

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举秦健聪为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

选举秦健明为公司副董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命秦健聪为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命倪伟俞为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命倪伟俞为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命吴钢为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命马凌云为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命杨建荣为公司总工程师，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命秦康峰为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命李华为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命王海峰为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长兼总经理秦健聪先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长兼总经理秦健聪直接持有公司股份 60,973,600 股，占公司股本的 30.2316%。
不是失信联合惩戒对象。

副董事长秦健明直接持有公司股份 58,609,200 股，占公司股本 29.0593%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书倪伟俞持有公司股份 530,400 股，占公司股本 0.2630%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴钢持有公司股份 265,200 股，占公司股本 0.1315%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马凌云持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师杨建荣持有公司股份 530,400 股，占公司股本 0.2630%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理秦康峰持有公司股份 2,046,800 股，占公司股本 1.0148%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李华持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王海峰持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举滕嘉箴为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由滕嘉箴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席滕嘉箴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举马会彬为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 62 人。

会议由职工代表史月珍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事马会彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《东南电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《东南电梯股份有限公司 2019 年第一次职工代表会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日