

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事会、监事会及高级管理 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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名马子安、顾晓莉、龚钟明、李建伟、施郑、刘冰、姚伟乐为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由马子安主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名李忠俭为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名汤晓曼为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）职工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 7 月 19 日审议并通过：

选举任懿为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘波主持。

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

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举马子安为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举宋黎彬为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命顾晓莉为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命姚伟乐为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘冰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命骆茵为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由马子安主持。

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

（五）监事会主席选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举李忠俭为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由李忠俭主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届后董监高人员情况

董事、董事长马子安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理顾晓莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚钟明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事施郑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理刘冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理姚伟乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李忠俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事汤晓曼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事任懿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人骆茵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书宋黎彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、首次任命董监高人员履历

施郑，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学（北京）大学本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 7 月在上海天新热能担任设计员、主任设计师、技术部副部长；2014 年 7 月至今就任上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司技术部副部长、副总经理、总经理。

刘冰，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海商学院大学专科学历。2011 年 9 月至 2014 年 8 月在上海一兆韦德健身管理有限公司、人力资源部专员，主管；2014 年 8 月至今 2017 年 7 月就任上海威康健身管理咨询有限公司人力资源部，招聘专员，主管；2017 年 7 月至 2018 年 12 月就任上海健俊健身管理有限公司人力资源部，招聘经理；2019 年 5 月至今就任上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事长助理。

李忠俭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于上海机械学院（现上海理工大学），机械工程系，学士学历，工程师，一级建造师；1988 年中国钟厂设备科技术员；1992 年上海电工机械厂历任车间副主任、党支部书记、生产计划部副部长、技术开发部副部长；2005 年上海罗富蒂曼国际贸易有限公司项目管理；2006 年上海四方锅炉辅机设备有限公司副总经理；2007 年上海四方锅炉集团工程成套有限公司运营总监；2018 年起担任上海四方锅炉集团工程成套有限公司销售项目部副经理。

汤晓曼，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 7 月任清大益讯（上海）投资管理有限公司法务经理，2018 年 8 月至 12 月任初骅（上海）企业管理有限公司法务经理，2019 年 3 月至今任上海邦明投资管理股份有限公司法务经理。

宋黎彬，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学新加坡校区，IT 网络构架，本科学历。2007 年任上海海优威新材料股份有限公司 IT 主管；2009 年任中国电信号百分公司客服主管；2016 年任上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司系统优化工程师；2017 年至今任上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司运营经理。

四、 换届对公司产生的影响

换届对公司经营的影响：

换届对公司经营产生的影响： 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

五、 备查文件

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019年8月8日