

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

任命张冲先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 680,000 股，占公司股本的 0.3372%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦康峰先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,046,800 股，占公司股本的 1.0148%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据公司经营需求，本次提名张冲、秦康峰先生为公司董事。上述提名尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

张冲，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1987 年 8 月至 1988 年 1 月就职于哈尔滨市建材局，任技术员；1988 年 1 月至 2004 年 6 月

就职于哈尔滨工商银行房地产信贷处任信贷员；2004年7月至2010年4月就职于哈尔滨福斯特房地产开发公司，任总经理；2010年5月至今就职于黑龙江省玉源机电设备有限公司，任董事长。

秦康峰，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2011年9月至2014年12月，就职于东南电梯股份有限公司，历任东南电梯财务、上海分公司总经理；自2015年1月至今，就职于苏州多美适家用电梯有限公司，曾任副总经理，现任总经理；自2019年1月至今，就职于东南电梯股份有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任免为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

《东南电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020年4月29日