

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任叶卉萍女士为公司分管（人资行政中心）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

本次任免不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

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任叶卉萍女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

叶卉萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，中共党员，毕业于武汉大学法律专业，本科学历。1997 年 7 月至 2002 年 4 月供职武汉华珍医药公司，担任法务稽查部稽查主管，行政人资主管；2002 年 5 月至 2007 年 9 月供职武汉凡谷电子股

份有限公司，担任行政人资部经理；2007年10月至2011年2月供职于武汉汇丰投资有限公司，担任董事长助理兼任行政人资部经理；2011年3月至2020年10月供职于武汉新龙集团，担任副总裁职务；2020年11月至今供职武汉天域梯业股份有限公司，担任人资行政中心副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，储备公司优秀后备人才梯队，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年12月30日