

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事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）董事长换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年2月4日审议并通过：

选举姜鸣先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述选举人员持有公司股份2,679,500股，占公司股本的53.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由姜鸣先生主持。

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

（二）监事会主席及职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年2月4日审议并通过：

选举唐斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年2月4日起生效。上述选举人员持有公司股份92,500股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由唐斌先生主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

选举沈小弟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 2 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由唐斌先生主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任姜鸣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,679,500 股，占公司股本的 53.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任朱小襄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 556,500 股，占公司股本的 11.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任陆秋兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣先生主持。

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

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任姚月花先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 129,500 股，占公司股本的 2.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜鸣主持。

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

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、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员无变动，均为正常换届，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次换届续任的董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员熟悉公司业务，有利于公司的管理，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极作用。

三、备查文件

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日