

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）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 5 月 20 日审议并通过：

选举叶斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

聘任潘洪源先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,248,450 股，占公司股本的 15.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴黎洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

聘任苏佳英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由叶斌主持。

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) 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 5 月 20 日审议并通过：

选举施世段先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.5753%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由施世段主持。

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) 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 5 月 20 日审议并通过：

选举李玉妹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由施世段主持。

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

首次任命董监高人员履历

苏佳英，女，1981 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 06 月至 2010 年 01 月于苏宁电器上海有限公司任招聘培训部长一职；2010 年 01 月至 2015 年 12 月于北极绒（上海）纺织科技发展有限公司任人力资源总监一职；2017 年 12 月至 2020 年 11 月于上海咕的文化信息咨询有限公司任法人；2020 年 11 月至今任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司任总经办主任、工会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
- 3、罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日