

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司司董事长、监事会主席、 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月15日审议并通过：

选举张辰华先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份850,000股，占公司股本的5.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辰华先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份850,000股，占公司股本的5.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周文宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月15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。

聘任李泼先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月15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。

聘任陆红梅女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年9月15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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

选举孙政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 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。

（三）首次任命董监高人员履历

陆红梅女士，中国国籍，1979 年出生，大专学历，无境外永久居留权。2001 年至 2004 年就职于合肥市腾飞电脑学校，任市场专员；2004 年至 2005 年就职于合肥恒卓科技有限公司，任培训专员；2005 年至 2006 年，就职于合肥风行广告有限责任公司，任总经理助理；2006 年至今，就职于梯升科技发展（合肥）股份有限公司，任总经理助理。陆红梅女士，持有本公司股份 0 股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，陆红梅女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2021年9月17日