

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：开源证券

西安西瑞控制技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 29 日审议并通过：

选举负保记先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,594,220 股，占公司股本的 20.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任负保记先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,594,220 股，占公司股本的 20.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

聘任李春利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

聘任负保红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

聘任张小宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

聘任王海吉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

聘任曹茜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

聘任齐涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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）首次任命董监高人员履历

李春利，女，1982 年 9 月，硕士学位。2006 年 9 月至 2010 年 2 月任广东科龙电器股份有限公司陕西分公司，会计、财务主管；2010 年 3 月至 2013 年 12 月任西安嘉里油脂工业有限公司成本会计；2014 年 7 月至 2018 年 7 月任陕西省实业发展集团有限公司集团财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 8 月任陕西省实业发展集团投资管理有限公司集团投资管理公司财务经理。

曹茜，女，1977 年 9 月，大专。1999 年 9 月至 2002 年 7 月任秦岭水泥股份有限公司子弟学校（后更名为冀东水泥）中学部信息技术教师；2002 年 7 月至 2008 年 4 月任陕西森海实业投资有限公司办公室主任；2010 年 4 月至 2012 年 3 月任陕西大恒能源测控技术有限责任公司总经理助理及销售部总经理；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任西安西瑞保护控制设备有限责任公司榆蒙区销售经理；2016 年 10 月至 2021 年 3 月任西安西瑞控制科技股份有限公司大西安区销售总监；2021 年 4 月至今任西安西瑞控制科技股份有限公司智慧服务事业部总经理兼销售部经理。

齐涛，男，1981 年 12 月，本科学历。2009 年至 2019 年任陕西送变电工程公司-变电分公司试验班担任电气调试技术员；2019 年至今任西瑞控制科技股份有限公司智慧服务中心担任副主任。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举付周兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、董事会秘书、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 29 日