

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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11月8日审议并通过：

选举卢梁先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.5406%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢梁先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述任命人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.5406%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢俊焯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年

11月8日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2703%，不是失信联合惩戒对象。

任命章佩莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐奇伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1804%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

卢俊焯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年1月出生，研究生学历，经济师职称。2016年，毕业于美国加州洛杉矶大学应用数学专业；2021年毕业于美国康奈尔大学，获得硕士学位。曾在高盛输变电任商务部主任等职。

章佩莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历。2017-2019年，曾在杭州百泰文化传媒有限公司任财务总监；2019-2021年，曾在中科网联数据科技有限公司任财务副总监；现任高盛股份财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事长、监事会主席、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

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届。

（二） 对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届监事会第一次会

议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年11月10日