

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管 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、高管换届的基本情况

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 12 月 17 日审议并通过：

选举肖有鹏先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,568,000 股，占公司股本的 38.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎琳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 17 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。

聘任苏峰先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱志根先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金振宇先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周存楼先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 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。

聘任孔繁骏先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓梅女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

（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 12 月 17 日审议并通过：

选举吴建华先生为公司监事会主席，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周存楼，男，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化。1994 年 8 月至 2000 年 9 月，就职于国营海安县麻纺织厂，任成本会计、主办会计、财务科长。2000 年 10 月至 2014 年 7 月，就职于江苏普乐工具有限公司，任公司总账会计、财务部长。2014 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于中国天楹集团，任子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司、江苏天楹之光光电科技有限公司财务经理。2016 年 9 月至 2020 年 9 月，就职于海安建铝金属科技有限公司，任公司财务总监。2020 年 11 月至今，就职于南通联源机电科技有限公司从事财务工作。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，上述人员将履行职责，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《南通联源机电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日