

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

## 杭州哲达科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第五届董事会第一次会议于2022年5月31日审议并通过：

选举沈新荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份14,966,550股，占公司股本的29.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举王天寿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月31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。

聘任沈新荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,966,550股，占公司股本的29.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月31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。

聘任郁辉球先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月31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。

聘任孙暑明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月31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。

聘任林笑盈女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月31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。

聘任林笑盈女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月31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

孙暑明，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004.7-2007.3，济南钢铁集团（股份）有限公司任助理工程师；2007.3-2009.9，浙大人工环境工程技术有限公司任技术三处主任；2009.9-2011.12，杭州哲达科技股份有限公司任西北大区总经理；2012.1-2015.1，杭州哲达科技股份有限公司任总经理助理；2015.1-2017.1，杭州哲达科技股份有限公司任节能服务事业部副总经理；2017.1-2017.11，杭州哲达科技股份有限公司任智能制造事业部总经理；2017.11至今，杭州哲达科技股份有限公司任副总裁兼智能制造事业部总经理。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司第五届董事会第一次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日