

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事、监事换届公 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，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过：

提名何晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,465,000 股，占公司股本的 49.0164%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,415,000 股，占公司股本的 11.3115%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方理女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过：

提名黄鸿霖先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜红涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 2 日审议并通过：

选举葛亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 2 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。

（四）首次任命董监高人员履历

杨东升，男，1992 年 11 月 10 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 7 月毕业于江苏理工学院测控技术与仪器专业，本科学历，获学士学位；2014 年 8 月至 2015 年 10 月于无锡精控光电有限公司任销售工程师；2015 年 11 月至今于珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司任精细化工行业负责人。

方理，女，1989 年 3 月 8 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于三峡大学自动化专业，研究生学历，获硕士学位；2015 年 7 月至今于珠海市长陆工

业自动控制系统股份有限公司任信息技术中心副经理。

叶芳，女，1986年9月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于安徽电子信息职业技术学院，专科学历；2020年7月毕业于合肥工业大学，本科学历，获学士学位；2010年10月至2020年5月于安徽信远包装科技有限公司任采购经理；2020年5月至2020年11月于安徽皖仪科技股份有限公司任采购主管；2020年12月至今于合肥长陆工业科技有限公司任行政经理兼采购经理。

叶蕾，女，1991年3月14日生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于武汉理工大学会计专业，本科学历，获学士学位；2013年7月至2014年7月于深圳市明源软件股份有限公司任软件实施顾问；2014年9月至2017年6月于北京中博世达专利商标代理有限公司任国内/涉外往来会计；2017年9月至2020年8月于安徽力高新能源技术有限公司任会计，2020年9月至今于合肥长陆工业科技有限公司任财务经理。

黄鸿霖，男，1987年6月26日生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于四川西华大学自动化专业，本科学历，获学士学位；2012年8月至今于珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司任工厂自动化部门总监。

杜红涛，男，1977年3月27日生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于湖北师范学院计算机科学及应用专业，本科学历；2000年10月至2002年3月在广东亚仿科技股份有限公司任质量工程师；2002年3月至2004年8月在广东同望科技股份有限公司任QA工程师；2004年8月至2014年1月在兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司任高级质量主管；2014年5月至今在珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司任行政人事部门负责人。

葛亮，男，1985年6月27日生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于合肥学院机械制造及其自动化专业，本科学历，获学士学位；2008年8月至2012年5月于安徽宏源电力任技术员；2012年6月至2016年5月于安徽信远包装科技有限公司任生产经理；2016年6月至2020年5月于芜湖东旭光电装备有限公司任项目部部长；2020年6月至今于合肥长陆工业科技有限公司任生产总监。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日