

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2022年8月22日审议并通过：

选举何晓东先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述选举人员持有公司股份10,465,000股，占公司股本的49.0164%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何晓东先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,465,000股，占公司股本的49.0164%，不是失信联合惩戒对象。

聘任项进解先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2022年8月22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。

聘任张浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年8月22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。

聘任吴伟生先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,415,000股，占公司股本的11.3115%，不是失信联合惩戒对象。其他职务是指总工程师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

选举黄鸿霖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 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。

（三）首次任命董监高人员履历

张浩，男，1982 年 7 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于长沙理工大学财务管理专业，本科学历，获学士学位；2004 年 7 月至 2006 年 10 月于珠海粤裕丰钢铁有限公司任成本主办会计；2006 年 10 月至 2021 年 10 月于珠海裕嘉矿产品有限公司任财务经理；2021 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财务经理。

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；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：

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，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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24日