

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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9月13日审议并通过：

选举叶胜康先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份35,530,000股，占公司股本的59.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶胜康先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份35,530,000股，占公司股本的59.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹晨女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月13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。

聘任叶文素女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月13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。

聘任朱华东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月13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。

聘任叶彬瑶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,250,000股，占公司股本的3.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄官庭先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年9月13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

邹晨女士，1984年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，副高级工程师，研究生学历。2009年10月至2022年2月历任浙江长城搅拌设备股份有限公司技术员、工程师、主任工程师；2022年3月至今任恒丰泰精密机械股份有限公司研究院常务副院长。

叶文素女士，1986年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至2013年11月就职于浙江联大化工股份有限公司，历任文员、经理、副总经理职务；2013年12月至2015年7月就职于青海联大化工科技有限公司，担任副总经理职务；2015年12月至2017年5月就职于恒丰泰精密机械股份有限公司担任企管部经理职务。2017年6月至2018年4月就职于青海联大化工科技有限公司，担任副总经理职务；2019年2月至今就职于恒丰泰精密机械股份有限公司，担任企管中心经理职务。

叶彬瑶女士，1988年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，美国本特利大学企业金融与会计专业毕业，本科学历。2014年7月获得中国证券从业资格证书。2013年5月至2015年4月任光大证券有限公司研究所海外市场研究助理；2015年5月至2017年5月任光大证券（香港）有限公司机构销售与交易部经理；2019年5月至今任上海通赛传动科技有限公司总经理。

（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2022年9月13日审议并通过：

选举叶超超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月13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）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第二次会议于2022年9月9日审议并通过：

选举李为明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月9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。

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：

本次换届属于期满正常换届选举，符合公司正常发展需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第一次会议决议》
- （二）第三届监事会第一次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月13日