

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司董事长、职工代表监事、 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 9 月 23 日审议并通过：

选举施中堂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,816,000 股，占公司股本的 82.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚斌元先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

聘任施燕君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,692,000 股，占公司股本的 5.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宛清祥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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）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 23 日审议并通过：

选举刘国芳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,692,000 股，占公司股本的 5.64%，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 9 月 23 日审议并通过：

选举张雪燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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）首次任命董监高人员履历

张雪燕女士，1979 年生，中国国籍，2004 年 8 月至今，就职于舟山海山机械密封材料股份有限公司，历任品管员、人力专员、采购主办。

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：

本次董事会、监事会、高级管理人员的换届，是符合《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司经营管理的需要。换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《舟山海山机械密封材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日