

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、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12月20日审议并通过：

选举王启万先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,823,000股，占公司股本的3.5117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王启万先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,823,000股，占公司股本的3.5117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄彦先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份421,800股，占公司股本的0.8125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月20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。

聘任王昆鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月20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

王昆鹏，男，1984年8月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学应用物

理专业，本科学历，高级工程师。2009年12月至2010年12月，任长春气象仪器研究所有限责任公司科研开发中心工程师；2011年1月至2016年12月，任长春希迈气象科技股份有限公司科研开发中心工程师；2017年1月至2021年12月，任长春希迈气象科技股份有限公司科研开发中心主任；2022年1月至今，任长春希迈气象科技股份有限公司副总工程师。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年12月19日审议并通过：

任命彭建军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月19日起生效。上述任命人员持有公司股份288,000股，占公司股本的0.5548%，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，公司第五届监事会第一次会议于2022年12月20日审议并通过：

选举徐桂林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份2,366,701股，占公司股本的4.5591%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐桂林，男，1968年1月出生，中国籍，无境外居留权，1990年毕业于哈尔滨理工大学工业管理工程专业，高级工程师。主要工作经历：1990年7月至1996年，在哈尔滨建成机械厂生产处任生产调度、生产计划员；1996年至2000年，任哈尔滨建成机械厂铸钢分厂副厂长；2000年至2003年3月，任哈尔滨建成机械厂农工牧公司肉类加工厂筹建处职员；2003年3月至2010年4月，任江苏法尔胜新型管业沈阳分公司工程

部经理；2010年至2011年，任长春希迈气象科技股份有限公司生产调度；2011年至今，任长春希迈气象科技股份有限公司生产部部长；2019年12月至今，任长春气象仪器研究所有限责任公司所长助理。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、职工监事及高级管理人员的选举与任命为公司正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《长春希迈气象科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司
董事会

2022年12月21日