

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源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，公司第二届董事会第一次会议于2023年1月11日审议并通过：

选举梁念喜先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月11日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢伶俐女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉满先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月11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。

聘任张振国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月11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

陈玉满，男，1970年5月出生，1989年8月—1998年10月，任广德县彭村供销社财务主管；1998年11月—2002年10月，任广德县月湾供销社财务主管；2002年11月—2005年2月，任广德县龙腾烟花爆竹有限公司经理；2005年3月—2009年8月，任广德县长能电源有限公司财务主管；2009年9月—2014年9月，任安徽方舟建材有限公司财务主管；2014年10月—2022年12月，任广德博亚新星电子科技有限公司财务主管；2023年1月至今任安徽鼎梁科技能源股份有限公司财务总监。

（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一次会议于 2023 年 1 月 11 日审议并通过：

选举范泽敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 11 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

范泽敏，女，1989 年 5 月出生，2020 年 12 月前自由职业，2020 年 12 月—2021 年 7 月任安徽润康橡塑材料有限公司采购员，2021 年 8 月至今任安徽鼎梁科技能源股份有限公司出纳一职，2023 年 1 月至今任安徽鼎梁科技能源股份有限公司监事会主席一职。

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，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日