

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 4 月 18 日第三届董事会第六次会议审议通过：

聘任王登峰先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 18 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。

提名王登峰先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会收到王志元先生辞去总经理的辞职报告，并于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告了《杭州海皇科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-011）。由董事长提名，经公司董事会审议通过聘任王登峰先生为公司新任总经理。

公司董事会收到俞立军先生辞去董事职务的辞职报告，并于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告了《杭州海皇科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-009）。经公司董事会审议通过提名王登峰先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王登峰，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量学院经济学专业，大学本科学历。2007年6月至2010年3月，任职于杭州万事利生物科技有限公司，任财务部员工；2010年3月至2015年9月，任职于浙江凯伦特纸业有限公司，任销售部经理；2015年10月至2018年12月，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任销售部营销总监助理；2018年12月至2021年4月，任职于杭州万事利生物科技有限公司，任资产管理部经理；2021年5月至2021年12月，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任行政部经理；2022年1月至今，任职于杭州海皇科技股份有限公司，任贸易部经理；2021年8月至2023年4月，任职于杭州海皇科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次任免不存在公司董事、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。

王登峰先生于2023年4月18日向公司监事会递交辞去职工代表监事、监事会主席职务的辞职报告。按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日