

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

董事、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) 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九次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名章洪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,600,000 股，占公司股本的 11.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭龙飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名袁烨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 500,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名林铨歆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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) 首次任命董监高人员履历

1、郭龙飞，1978 年 10 月至 1983 年 10 月福州军区航空修理；1983 年 10 月至 2003 年 10 月诸暨粮食机械厂钳工车间车间主任；2003 年 10 月至 2022 年 5 月个体工商户；2022 年 5 月至今浙江展诚机械股份有限公司，生产部负责人。

2、陈艳，毕业于华中科技大学工商管理专业，2005 年 12 月至 2007 年 6 月份中外运敦豪（DHL）国际航空快件有限公司嘉兴分公司行政部；2007 年 7 月至 2008 年 8 月中外运敦豪（DHL）国际航空快件有限公司浙江分公司行政部，行政专员；2008 年 9 月至 2018 年 10 月诸暨市宏润小额贷款有限公司办公室主任；2019 年 2 月至今浙江展诚建设集团股份有限公司行政部副经理。

3、林铨歆，浙江大学新闻传播学毕业，经济师，2005年7月至2006年6月浙江南都房产集团有限公司营销中心职员；2006年6月至2014年6月杭州蓝天园林生态科技股份有限公司办公室副主任；2014年7月至今浙江展诚建设集团股份有限公司总裁助理、监事；2020年11月12日至今长沙湘越房地产开发有限公司监事；2022年7月22日浙江德茂贸易有限公司法人代表。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名赵杭波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名寿晨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

(四) 首次任命董监高人员履历

1、赵杭波，中南大学土木工程毕业，高级工程师，1998年10月至2000年9月诸暨市建筑安装工程公司办公室；2000年10月至2005年9月浙江耀江建设集团股份有限公司团委；2005年10月至今浙江展诚集团，工会主席。

2、寿晨，浙江同济科技职业学院电气自动化毕业，2014年8

月至 2019 年 1 月诸暨浣江商业经营管理有限公司市场部 经理助理；
2019 年 1 月至今浙江展诚建设集团股份有限公司安保部副经理。

(五) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举张晓佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《第二届董事会第九次会议决议》

2、《第二届监事会第九次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日