

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举刘学恒先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月19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。

聘任罗赞先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,701,267股，占公司股本的12.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,830,282股，占公司股本的4.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凡先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,830,282 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凡先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,830,282 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举杨君谊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表 2023 年第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举张泽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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、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：

本次换届是公司治理的正常需要，有利于进一步完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表 2023 年第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日