

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司董事长、监事会主席、董事会秘书 及其他高管换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举梅建云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,809,200 股，占公司股本的 56.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白兰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 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。

聘任张书竹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 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。

聘任詹露露女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 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。

聘任梅海粟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 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

梅海粟，男，中国国籍，1991 年 2 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年到 2018 年就读加拿大戴尔豪西大学机械工程专业获本科学位，2019 年到 2020 年就读澳大利亚昆士兰大学能源专业获硕士学位，2016 年到 2019 年担任成都陆迪科技股份有限公司董事，2020 年 8 月到 2023 年 1 月就职于中国石油规划总院油气田所，2023 年 1 月至今就职成都陆迪科技股份有限公司市场部，主管海外市场。

（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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举曾英培先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 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

曾英培，男，中国国籍，1992 年 11 月生，无境外永久居留权，大专学历。2011 年到 2013 年服兵役，2014 年到 2017 年，就读西南交通大学网络教育建筑工程管理专业，2016 年 9 月至今入职成都陆迪科技股份有限公司工程部，负责项目管理工作，于 2023 年 3 月担任工程部副经理一职。

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。

该任命董事会秘书梅海粟持有公司股份 X 股，占公司股本的 0%。梅海粟未被列为失信联合惩戒对象。梅海粟符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。梅海粟具有硕士研究生学历，最近五年的工作履历说明如下：2014 年到 2018 年就读加拿大戴尔豪西大学机械工程专业获本科学位，2019 年到 2020 年就读澳大利亚昆士兰大学能源专业获硕士学位，2016 年到 2019 年担任成都陆迪科技股份有限公司董事，2020 年 8 月到 2023 年 1 月就职于中国石油规划总院油气田所，2023 年 1 月至今就职成都陆迪科技股份有限公司市场部，主管海外市场。梅海粟无违法违规的记录。。

董事会秘书的通讯方式：

移动电话：18500369711

传真：028-83202918

通信地址：成都市二环路东二段 508 号成华科技大厦 708 室

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 一、《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《成都陆迪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日