

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、 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）董事长换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举徐小陆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,735,082 股，占公司股本的 43.30%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 27 日审议并通过：

选举陈小俭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 289,714 股，占公司股本的 0.55%，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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

选举沈岱石先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 514,287 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 27 日审议并通过：

聘任王炳林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,652,826 股，占公司股本的 20.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭云晓先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 685,714 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭云晓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 685,714 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭巍先生为公司分管（生产、质量、研发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,424,026 股，占公司股本的 10.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金存先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,758,097 股，占公司股本的 3.35%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江三辰电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《浙江三辰电器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日