

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

## 苏州制氧机股份有限公司 董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月2日审议并通过：

选举张谊莉女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2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。

聘任陆建伟先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,127,342股，占公司股本的2.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾伟民先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,529,132股，占公司股本的6.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裘陆平先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份69,342股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱菊明先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,203,342股，占公司股本的1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴旭先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年

6月2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。

聘任吴旭先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2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。

聘任俞士良先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份195,342股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任支忆澄先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,363,983股，占公司股本的1.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴旭先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年6月2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

俞士良：男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。2003年5月至2007年5月，担任公司技术开发部副部长；2007年5月至2016年5月，担任公司技术开发部部长；2016年5月至今，担任公司副总工程师、技术开发部部长。

支忆澄：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。1988年8月至1999年年7月，历任公司探伤员、主任、无损检测工程师；1999年8月至2005年4月，担任公司质量管理部部长、检验责任工程师；2005年5月至2020年3月，担任公司总工程师办公室副主任、副总工程师、质量保证工程师；2020年3月至今，担任公司质量总监。

## （三）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6月2日审议并通过：

选举肖为东先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2023年6月2日起生效。上述选举人员持有公司股份1,287,342股，占公司股本的1.57%，

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》和《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的董事、非职工监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《苏州制氧机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州制氧机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2023年6月2日