

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司董事长、监事会主席、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、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16日审议并通过：

选举柴立平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份20,771,741股，占公司股本的26.1444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何玉杰先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,692,911股，占公司股本的7.1654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程道武先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,846,925股，占公司股本的3.5833%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巫建波先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,559,030股，占公司股本的5.7382%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈先春先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任尹来弟先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交2023年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任章鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任缪纲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

选举李强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,846,925 股，占公司股本的 3.5833%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

缪纲先生简历：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至今任公司证券部部长。

章鹏先生简历：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年至今任公司总经理助理。

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。

本届任命的董事会秘书缪纲先生，持有公司 0 股，未被列入失信联合惩戒对象。缪纲符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。

董事会秘书的通讯方式：

电话：0551-66105990

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6 号

（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、独立董事意见

独立董事杨友文、高昌庆、张珉对换届选举相关事项发表了独立意见，详情请见公司全国中小企业股份转让系统指定平台 www.necq.com.cn 上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告号：2023-069）

四、备查文件

- （一）《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《合肥华升泵阀股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

合肥华升泵阀股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日