

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，自 2023 年 6 月 16 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，自 2023 年 6 月 16 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，自 2023 年 6 月 16 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，自 2023 年 6 月 16 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，自 2023 年 6 月 16 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，自 2023 年 6 月 16 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，自 2023 年 6 月 16 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，公司第四届监事会第一次会议于 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；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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 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.neeq.com.cn](http://www.neeq.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19日