

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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）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7月21日审议并通过：

选举王心祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月21日起生效。上述选举人员持有公司股份22,950,000股，占公司股本的27.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王心祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,950,000股，占公司股本的27.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应如冰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,794,000股，占公司股本的24.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王功春先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年7月21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。

聘任张立锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月21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。

聘任王慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月21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

张立锋，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月毕业于黑龙江工程学院，会计学专业。2006年11月至2009年9月，在黑龙江东联

会计师事务所担任审计专员；2009年10月至2016年4月，在久益环球采矿设备有限公司担任财务经理；2016年5月至2018年1月，在万达儿童娱乐有限公司担任财务经理；2018年2月至2020年6月，在黑龙江金象生化有限责任公司担任财务经理；2020年7月至2021年5月，在哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司担任副总经理；2021年5月至2023年5月，在海南鑫开源医药科技有限公司担任财务总监；2023年5月至今，在黑龙江立高科技股份有限公司担任财务总监；

（二）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7月21日审议并通过：

选举庞伟华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月21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。

（三）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7月21日审议并通过：

选举许飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月21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、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》及公司章程等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《黑龙江立高科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 7 月 21 日