

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股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）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7月28日审议并通过：

选举洪文曙先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份41,150,000股，占公司股本的75.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪文曙先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份41,560,000股，占公司股本的75.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪文曙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份41,560,000股，占公司股本的75.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕季萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月28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

吕季萍，女，1952年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1969年5月至1975年5月，内蒙古生产建设兵团二师十八团五连战士。1975年6月至1997年10月，内蒙古化学纤维厂，财务核算；1997年11月至2002年1月，内蒙古蒙寰会计师事务所，审计；2002年2月至2005年6月，北京裕中会计师事务所，审计；2005年6月至2019年11月，北京紫恒星会计师事务所，审计；2019年12月至

2021年12月，上海元恒会计师事务所审计；2022年1月至今，上海天一会计师事务所审计。其中2014年2月至2015年5月，呼阀科技控股股份有限公司，财务审计。

（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，公司第三届监事会第一次会议于2023年7月28日审议并通过：

选举李步伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月28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。

洪依清女士为洪文曙董事长之女。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届选举，符合公司的正常发展需求，不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《呼阀科技控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2023年7月31日