

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

## 中衡保险公估股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、 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 8 月 17 日审议并通过：

选举杜佐岭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜佐岭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤高华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 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。

聘任慎谦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,384,357 股，占公司股本的 12.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，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 8 月 17 日审议并通过：

选举余翠翠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 17 日审议并通过：

选举余翠翠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱大莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 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。

### 首次任命董监高人员履历

王叶琪，男，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 7 月，就读于安徽商贸职业技术学院财务管理专业；2012 年 7 月至 2013 年 6 月，任职于北京中税网控股股份有限公司安徽分公司出纳岗位；2013 年 7 月至 2017 年 6 月，任职于安徽明太生物科技有限公司会计岗位；2017 年 7 月入职中衡保险公估股份有限公司，先后任财务主管、财务经理职务。2023 年 8 月 17 日，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过为非职工代表监事，任期自 2023 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 16 日。

## 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。

本次换届人员均不是失信联合惩戒对象。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 中衡保险公估股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
- (三) 中衡保险公估股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日