

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 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，公司第五届董事会第一次会议于2023年8月23日审议并通过：

选举顾国彪先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月23日起生效。上述选举人员持有公司股份15,633,000股，占公司股本的32.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾国彪先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,633,000股，占公司股本的32.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,600,000股，占公司股本的28.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份136,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈亚军先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的8.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴建萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 328,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵蕤峥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 256,000 股，占公司股本的 0.53%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

选举陈淼先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 256,000 股，占公司股本的 0.53%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规所规定的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》；

（二）、经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日