

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司

董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名李长明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,500,000 股，占公司股本的 37.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,965,000 股，占公司股本的 3.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名张新曾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,140,000 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张耀南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

张耀南，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部文秘室主管。现任济宁通泰股权投资中心总经理，目前兼任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金投资总监、淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司董事。

（二）股东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，公司第三届监事会第十一次会议于2023年8月28日审议并通过：

提名朱兆波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董文广先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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28日审议并通过：

选举李成勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，董事和监事提名人员均符合法律法规的要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对

公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

《山东奔速电梯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

山东奔速电梯股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 8 月 29 日