

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

## 董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

提名陆长利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 23,614,000 股，占公司股本的 57.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 4,816,800 股，占公司股本的 11.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷海江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪昌坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

潘林，男，1986年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于苏州大学应用技术学院，本科学历；2009年6月-2011年2月，就职于富威科技（吴江）有限公司，任职财务部主办会计职务；2011年2月-2014年2月，就职于龙嘉环保集团有限公司，任职财务部主管职务；2014年3月-2020年6月，就职于国药集团无锡医疗器械有限公司，任职财务部经理职务；2020年7月-2022年7月，就职于无锡九州通医疗供应链有限公司，任职财务部经理职务；2022年8月至2023年4月5日就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职财务部部长，2023年4月6日至今就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职公司财务负责人和董事会秘书。

## 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：

本次董事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年9月13日