

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举李长明先生为公司董事长，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 29,500,000 股，占公司股本的 37.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱小云女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,965,000 股，占公司股本的 3.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘岩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁明芳先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马帅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

刘岩，男，1990 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014 年 1 月至 2014 年 12 月任山东奔速电梯有限公司人力资源部职员，2015 年 1 月至今任山东奔速电梯股份有限公司证券事务代表，2015 年 8 月至今任山东海能机械制造有限公司董事。

马帅，男，1990年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013年5月至2017年6月任山东奔速电梯股份有限公司人力资源部经理，2017年6月至今任山东奔速电梯股份有限公司人力资源部兼技改项目部经理。

## （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9月13日审议并通过：

选举朱兆波先生为公司监事会主席，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 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东奔速电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司  
董事会、监事会  
2023年9月14日