

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过《关于免去陈强卫先生总经理职务的议案》《关于聘任张伟先生为公司总经理的议案》《关于免去陈雨珂女士董事会秘书职务的议案》《关于聘任何海波先生为公司董事会秘书的议案》

免去陈强卫先生的总经理，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.8684%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司总经理，任职期限同本届董事会，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,220,000 股，占公司股本的 57.4034%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈雨珂女士的董事会秘书，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何海波先生为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.6947%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司运营、发展及资本运作需要，现免去强卫先生总经理职务，聘任张伟先生担任公司总经理一职；免去陈雨珂女士董事会秘书职务，聘任何海波先生担任公司董事会秘书一职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2023年9月25日