

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事、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十五次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过：

提名葛纯刚先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛妍彦女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞晓军先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓国伟先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛婷婷女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

葛妍彦，女，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2017 年 10 月至 2018 年 5 月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在普信咨询部

担任咨询师；2019年3月至2023年5月就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，担任高级顾问；2023年5月至今，就职于福之汇环保科技（上海）有限公司，担任销售经理。

邓国伟，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2012年11月至2016年3月在上海神冠光电科技有限公司从事技术员工作；2016年9月至2023年11月在合肥万灯科技有限公司从事技术工程师工作，兼任监事职务。

（二）非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，公司第三届监事会第九次会议于2023年11月3日审议并通过：

提名李荣荣女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立丽女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王立丽，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2006年7月至2013年12月就职于安徽传美广告有限公司担任销售部经理；2019年3月至今，担任合肥万都云雅制冷科技股份有限公司销售部经理。

（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年第一次职工大会于2023年11月3日审议并通过：

选举刘良稳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年11月23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%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的政策换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日