

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）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 11 月 24 日审议并通过：

选举葛纯刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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。

聘任葛纯刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘灵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈艳，财务负责人、女，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于安徽大学（成教），会计专业，初级会计师，大专学历。2010 年 3 月至 2014 年 12 月，就职于安徽现代电视技术有限公司，从事出纳工作；2015 年 3 月至 2017 年 12 月，就职于合肥科泳商贸有限公司，从事会计工作；2018 年 5 至 2023 年 10 月，就职于合肥致恒税务师事务所有限公司，从事会计工作。

（二）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 11 月 24 日审议并通过：

选举李荣荣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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；新任财务负责人具备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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日