

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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12月1日审议并通过：

选举张敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份45,525,000股，占公司股本的80.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份45,525,000股，占公司股本的80.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勇先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2023年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伏玉华先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任贾聚好先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任杜春晓女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月1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。

（二）首次任命董监高人员履历

杜春晓，女，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中级会计。2010年12月至2014年9月任高密市慧仁纺织有限公司财务部会计；2015年7月至2017年8月任山东恒阳化工科技有限公司财务部会计；2017年9月至今任山东菲达电力科技股份有限公司财务部会计。

（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12月1日审议并通过：

选举宋立党先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份112,500股，占公司股本的0.20%，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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日