

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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 4 日审议并通过：

选举陈满生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,941,092 股，占公司股本的 31.76%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹喆先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,323,325 股，占公司股本的 4.63%，不是失信联合惩戒对象。

（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 4 日审议并通过：

选举郭丽娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 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。

（三）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 12 月 4 日审议并通过：

聘任陈满生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,941,092 股，占公司股本的 31.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 151,049 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份151,049股，占公司股本的0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月4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

岳欣，女，汉族。1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月——2003年12月 黑龙江亚中会计师事务所有限公司黑河分公司 业务助理、项目负责人；2004年1月——2008年2月 黑河立志会计师事务所有限公司 部门经理、负责人、合伙人；2008年3月——2009年2月 黑龙江黑龙矿业股份有限公司 内审部与资产管理部，部分经理；2009年3月——2016年7月 黑龙江天狼星电站设备有限公司 财务经理、副总经理；2016年8月——2023年5月黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司（股票代码：839310） 副总经理、财务负责人；2023年6月至今哈尔滨朗昇电气股份有限公司

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：

公司本次董事长、监事会主席、以及高级管理人员换届选举是根据《公司法》《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年12月6日