

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

## 苏州胜禹材料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）董事长、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28日审议并通过：

选举王韩希先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份66,192,800股，占公司股本的50.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王韩希先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份66,192,800股，占公司股本的50.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾建华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾建华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.42%，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28日审议并通过：

选举李伟哲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 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）首次任命董监高人员履历

李伟哲，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2006 年 7 月至 2011 年 3 月任贝依生化（苏州工业园区）有限公司会计，2011 年 4 月至 2016 年 3 月起任苏州市奥健医卫用品有限公司会计主管。2016 年 4 月至 2021 年 8 月任苏州众联行营销策划有限公司会计主管。2021 年 9 月起担任苏州胜禹材料科技股份有限公司主办会计。

## 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》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日