

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

## 江苏迪威高压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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命艾建中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命艾建中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命茅卫兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈美娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命卢士梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、总经理、副总经理、财务负责人和信息披露负责人的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日