

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（更正公告）

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。

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《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》（公告编号：2022-011），由于工作疏忽，原公告中披露内容模板用错，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

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，本次换届不需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届不需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届不需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、更正后的具体内容

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。

三、 其他相关说明

除上述更正外，其余内容未发生变化。我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 02 日