

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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2024年1月15日审议并通过：

选举肖惠杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份26,773,740股，占公司股本的82.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵仁秋女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份788,130股，占公司股本的2.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩德申先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月15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。

聘任史丛学先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月15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。

聘任李博先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月15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。

聘任尚宪友先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月15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。

聘任马林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月15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。

聘任王之岩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月15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。

聘任齐艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月15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

史丛学，男，1974年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于大连铁道学院，本科学历，2005年毕业于普林斯顿大学，MBA学历。2000年8月至2005年4月就职于大连创新零部件制造公司，任工艺工程师；2005年5月至2010年12月，就职于大连施奈莱克汽车零部件有限公司，任技术部经理；2011年1月至2016年7月就职于迈艾特（大连）机械制造有限公司，任质量部经理；2016年8月至今就职于大连捷瑞流体控制股份有限公司，2016年8月至2018年12月任质量管理部经理；2019年1月至2023年12月任总经理助理、质量管理部经理、管理者代表；2024年1月至今担任副总经理、管理者代表。

## （二）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2024年1月15日审议并通过：

选举肖惠庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份788,130股，占公司股本的2.43%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月15日审议并通过：

选举王丽英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月15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。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日