

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第九次会议审议并通过《关于选举徐焕为公司第三届董事会董事的议案》，于2024年4月29日召开第三届监事会第六次会议审议并通过《关于选举谢海山为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，相关情况如下：

提名徐焕为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢海山为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐焕先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢海山先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、鉴于郭灿新先生因个人原因辞去董事兼经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，提名徐焕为公司董事。

2、鉴于邵震宇先生因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，提名谢海山为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

徐焕，男，汉，中国国籍，1992年4月出生，无境外永久居留权，江苏大学，学士学位。现任南京华乘电气科技有限公司软件组副经理。2016年6月至2019年5月，任云动智慧互联网金融服务（深圳）有限公司技术部技术总监，2016年10月至2019年5月，兼任集团下属时旭生物医药科技（上海）有限公司技术部技术总监。

谢海山，男，汉，中国国籍，1990年1月出生，无境外永久居留权，浙江工业大学，本科学历。现任华乘电气科技股份有限公司技术部副经理。2013年5月至2015年5月，任领步科技集团有限公司在线监测工程师；2015年5月至2019年12月，任上海局放软件技术有限公司技术支持；2019年12月至2020年7月，任华乘电气科技股份有限公司智能运维主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日