

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

## 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事长、监事会主席 及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

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5月16日审议并通过：

#### （一）董事长换届的基本情况

选举姜鸣先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份2,679,500股，占公司股本的53.59%，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2024年5月16日审议并通过：

选举唐斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份92,500股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

聘任了姜鸣先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,679,500股，占公司股本的53.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆秋兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱小襄先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份556,500股，占公司股本的11.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚月花女士为公司信息披露事务负责人，任职期限三年，自2023年5月16

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 129,500 股，占公司股本的 2.59%，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：

公司董事长、监事会主席、高级管理人员无变动，均为正常换届，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次换届续任的董事长、监事会主席、高级管理人员熟悉公司业务，有利于公司的管理，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极作用。

## 三、备查文件

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月20日