

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券

杭州华能工程安全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）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2024年6月15日审议并通过：

选举蔡伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份4,738,000股，占公司股本的43.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文胜先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6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。

聘任姜骏骏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6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。

聘任胡洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6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。

聘任彭伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6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。

聘任蔡培丽女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自2024年6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

蔡培丽（拟任财务负责人兼董事会秘书），女，1988年8月出生，大学本科学历。2010年4月至2016年6月，任杭州华能工程安全科技股份有限公司财务及资产管理部会计岗位，负责财务部账务核算工作；2016年6月至2023年1月，历任杭州华能工程安全科技股份有限公司财务及资产管理部副主任、主任，主持财务及资产管理部日常工作；2023年1月至今，任杭州华能工程安全科技股份有限公司副总会计师，主持财务及资产管理部日常工作。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年6月15日审议并通过：

选举华勤建先生为公司监事会主席，任职期限三年内，自2024年6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

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日