

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司董事长、监事会主席和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

公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，需进行换届选举。2024年8月26日，公司第四届董事会第一次会议和公司第四届监事会第一次会议分别审议并通过。

选举万浩元先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月26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。

聘任王登峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月26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。

聘任袁勇先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2024年8月26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。

选举俞立军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月26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）任命原因

公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，对董事会董事长、监事会主席重新选举；对高级管理人员重新聘任。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合法律法规及公司实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日