

证券代码：837617

证券简称：中昱华正

主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理(浙江)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，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日审议并通过：

选举庄明国先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份6,007,688股，占公司股本的34.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁炯先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份3,809,066股，占公司股本的21.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举王定超先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年11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。

聘任周国挺先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11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。

聘任赵剑平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11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。

聘任李志敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11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。

聘任王定超先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年11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。

聘任庄宇先生为公司总经理助理，任职期限三年，自2024年11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。

聘任方艺静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

聘任陈燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 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

方艺静，女，1988 年 12 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2022 年 8 月取得由宁波市鄞州区组织的职业技能竞赛企业人力资源管理师（高级）证书、劳动关系协调师证书。2014 年 8 月至 2018 年 8 月任职舒普智能技术股份公司，人力资源部专员；2018 年 8 月至 2020 年 1 月任职宁波麦尔肯品牌策划公司办公室主任；2020 年 2 月至 2022 年 9 月任职宁波埃玛电器公司人力资源经理兼总经理助理；2022 年 10 月至 2023 年 2 月任职宁波坤能集团子公司综合部负责人；2023 年 3 月至今就职中显华正管理（浙江）股份有限公司，担任综合部负责人。

庄宇，男，1988 年 11 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 9 月毕业于加拿大汉伯学院商务管理专业，2017 年 7 月在职取得青岛理工大学工程专业本科学历。2016 年 10 月取得助理工程师职称。2012 年 3 月至 2019 年 3 月就职浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司有限公司，担任造价审核工作；2019 年 3 月至 2022 年 3 月就职浙江恒申工程管理咨询有限公司有限公司，担任执行董事。2022 年 11 月至今就职中显华正工程管理（浙江）股份有限公司，担任工程咨询部经理。

（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 11 月 15 日审议并通过：

选举贺海炳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满，依法正常换届，有利于提高公司治理水平和保障生产经营平稳运行。不影响公司生产经营。

三、备查文件

（一）《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日