

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 5 日审议并通过：

选举沈新民先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

裘立新先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务，现董事会选举沈新民先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

沈新民，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，学历初中。2019 年 8 月至今，任上海圣丝化妆品有限公司法定代表人、执行董事、经理。

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。

在股东大会就上述任免审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《浙江华夏电梯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2025年3月6日