

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司高级管理人员、董 事长、监事会主席换届公告

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，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

任命刘晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 37.1813%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 37.1813%，不是失信联合惩戒对象。

任命马翠平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 173,796 股，占公司股本的 0.2735%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 37.1813%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑观海先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

拟任董事会秘书马翠平，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022 年 04 月 01 日入职于公司，任行政经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

任命何小勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任为公司正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日