

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理(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，公司董事会于2026年1月12日审议并通过：

选举周国挺先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举王定超先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举赵剑平先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举方艺静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举庄明国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举周国挺先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举王定超先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举赵剑平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举李志敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年1月12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。

选举庄宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 12 日审议并通过：

选举俞建杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 12 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。

（三）首次任命董监高人员履历

俞建杰，男，生于 1980 年 7 月 6 日，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江工业大学，土木工程专业。2008 年 9 月取得工程师证书，2012 年 5 月取得国家注册监理工程师证书。2001 年毕业至今就职于中显华正工程咨询（浙江）股份有限公司，2023 年 2 月担任公司工程部助理，2023 年 6 月担任公司工程部副经理，2024 年 11 月至今担任公司工程部副经理，主持部门工作。

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。

新任财务负责人庄明国具备注册会计师执业资格，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，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）《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

(二)《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2026年1月13日