

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀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

董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举柴立平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,251,941 股，占公司股本的 18.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由柴立平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举李强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,846,925 股，占公司股本的 5.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月19日审议并通过：

聘任何玉杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,692,911股，占公司股本的10.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程道武先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,846,925股，占公司股本的5.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巫建波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,559,030股，占公司股本的8.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹来弟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月19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。

聘任陈先春先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月19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。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由柴立平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

尹来弟先生简历：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2012年任公司技术员；2012年至2014年任公司技术部副部长；2014年至今任总经理助理。

陈先春先生简历：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2010年任公司技术员；2010年至2017年任公司技术部部长；2017年至今任公司副总工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发

展，是合理、必要的。

三、备查文件

- （一）《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020年6月19日