

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

提名颜安先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,617,421 股，占公司股本的 7.135%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,353,621 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王从伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 646,842 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 442,199 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

提名程小伍先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋永启先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,311 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胡文娟主持。

本次换届尚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

程小伍，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，硕士研究生,中级会计师。1991 年 7 月至 2011 年 10 月，就职于安徽中鼎密封件股份有限公司，历任财务部部长、副总经理、董事会秘书；2012 年 2 月至 2014 年 2 月，就职于苏州万隆汽车零部件股份有限公司，历任财务总监、董事会秘书、副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 5 月，就职于铜陵天海流体控制股份有限公司，投资发展总监；2017 年 6 月至今，就职于爱仕达股份有限公司，任投资总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- （二）铜陵天海流体控制股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020年11月23日