

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、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 12 月 8 日审议并通过：

选举赵敏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵光胜先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,353,621 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命王从伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 646,842 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔霞女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

会议由赵敏主持。

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

（二）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 12

月8日审议并通过：

选举程小伍先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.002%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由程小伍主持。

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

（三）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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，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

- （一）《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020年12月10日