

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

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（更正公告）

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、更正概述：

本公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-068），由于该公告存在错漏，本公司予以更正说明。

二、更正内容：

更正前：

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,771,741 股，占公司股本的 26.1444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何玉杰先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,692,911 股，占公司股本的 7.1654%，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，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持

有公司股份 2,846,925 股，占公司股本的 3.5833%，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，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,559,030 股，占公司股本的 5.7382%，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，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任尹来弟先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任章鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任缪纲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 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 3.5833%，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、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。

本届任命的董事会秘书缪纲先生，持有公司 0 股，未被列入失信联合惩戒对象。缪纲符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。

董事会秘书的通讯方式：

电话：0551-66105990

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区金淮路 6 号

更正后：

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,771,741 股，占公司股本的 26.1444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何玉杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 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 7.1654%，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，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 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 3.5833%，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 2023 年 6 月 16 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 5.7382%，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 2023 年 6 月 16 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。

聘任尹来弟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 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。

聘任章鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 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。

聘任缪纲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 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。

（二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 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 3.5833%，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、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；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。

三、其他说明：

除上述修订内容外，《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》的其他内容不变，修订后的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（更正后）》

（公告编号为：2023-068）与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2023年6月19日