

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-049

通用电梯股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，徐志明先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐志明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。徐志明先生的总经理任期原定届满日为2025年2月15日。截至本公告披露日，徐志明先生合计持有公司股份45,664,000股，为公司控股股东、实际控制人，不存在应履行而未履行的承诺事项。徐志明先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐志明先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年11月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过

了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任沈立明先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。沈立明先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担任总经理的情形。公司独立董事对上述聘任总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件：公司总经理简历

沈立明先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，历任西子奥的斯电梯有限公司区域总经理，沃克斯迅达电梯有限公司执行副总裁，东芝电梯（中国）有限公司销售事业部本部长。

截止本公告日，沈立明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被 执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。