

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2023-030

森赫电梯股份有限公司 关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、关于变更董事会秘书情况

因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书职务，原任职期满日为2024年12月1日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司担任董事、副总经理，并任副董事长。

经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。

三、王香杰女士的联系方式如下：

联系电话：0572-2923378

传真号码：0572-2923397

电子邮箱：wangxj@sicher-elevator.com

联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号

上述人员简历详见公告附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，王香杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023年10月16日

附件：

副董事长简历：

李仁先生：男，1993年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年8月至2017年6月任公司总经理助理；2017年6月至今，任公司董事会秘书；2018年12月至今任公司董事；2023年8月至今任公司副总经理；兼任森赫电梯（上海）有限公司、浙江尚得科技有限公司监事，现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李仁先生通过浙江米高投资有限公司间接持有公司1.7%股份，通过湖州尚得投资管理有限公司间接持有公司0.75%股份，是公司控股股东李东流先生之子、公司实际控制人之一。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，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、第3.2.4条所规定的情形。

董事会秘书简历：

王香杰女士：女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至今任公司证券部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王香杰女士通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王香杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单的情形,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求,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、第3.2.5条所规定的情形。