

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-022

## 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年12月5日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事李东流先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第四届董事会董事长，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
战略委员会	李东流、李仁、徐文华	李东流
审计委员会	陈刚、王黎明、钱小燕	陈刚
提名委员会	王黎明、陈刚、李仁	王黎明
薪酬与考核委员会	徐文华、陈刚、沈晓阅	徐文华

第四届董事会各专门委员会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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李东流先生为公司总经理，同意聘任张晓强先生、牛有权先生、焦杰先生为公司副总经理，同意聘任李仁先生为公司董事会秘书，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。同意聘任王婉君女士为公司副总经理、财务总监，任期与聘用协议一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任王香杰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任沈海英女士为公司内部审计部负责人，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、森赫电梯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日