

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2022-026

森赫电梯股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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”）董事会于近日收到副总经理及财务总监王婉君女士提交的书面辞职申请。王婉君女士因个人原因辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，王婉君女士担任副总经理及财务总监的原定任期为2021年12月15日至2024年12月1日，辞去副总经理及财务总监职务后将不再在公司担任任何职务。

王婉君女士在担任公司副总经理及财务总监期间勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对王婉君女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露日，王婉君女士通过湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.45%股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞去副总经理及财务总监职务后，将继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年9月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任凌洪章先生为公司财务总监，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。凌洪章先生简历详见附件。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件：

财务总监简历：

凌洪章，男，汉族，1972年8月出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师，浙江省会计领军人才，曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。2015年5月至2022年9月任浙江金鹰股份有限公司财务总监，现拟任森赫电梯股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，凌洪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决股份的股东、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。凌洪章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稽查，尚未有明确结论；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。