

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2023-022

森赫电梯股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董事李仁先生为公司副总经理，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。

本次聘任董事李仁先生为副总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。李仁先生简历详见附件。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：

副总经理简历：

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月任森赫电梯股份有限公司总经理助理；2017年6月至今，任森赫电梯股份有限公司董事会秘书；2018年12月至今任森赫电梯股份有限公司董事。兼任森赫电梯（上海）有限公司、浙江尚得科技有限公司监事，现拟任森赫电梯股份有限公司副总经理。

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稽查，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，亦不是失信被执行人。