

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2021-037

**浙江春晖智能控制股份有限公司**  
**关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、**  
**审计部负责人的公告**

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任梁柏松先生为公司总经理，聘任叶明忠先生为公司财务总监，聘任陈峰先生为公司董事会秘书，聘任於君标先生、陈峰先生、叶海军先生为公司副总经理，聘任张小玲女士为公司证券事务代表，聘任张小玲女士为公司审计部负责人；公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表、审计部负责人简历详见附后。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表、审计部负责人的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

陈峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

张小玲女士具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，其任职符合《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》及《公司章程》等相关规定，鉴于张小玲女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后正式履职，近期张小玲女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈峰、张小玲

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号

邮政编码：312300

办公电话：0575-82157070

电子邮箱：contact@chunhuizk.com

### 三、备查文件

1、 第八届董事会第一次会议决议；

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

**附件：高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人简历**

**高级管理人员、董事会秘书简历：**

1、梁柏松先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，专业背景为机械制造。1982 年 7 月至 1985 年 1 月任上虞电气仪表厂车工；1985 年 1 月至 1993 年 8 月任绍兴市制冷设备厂一分厂设备管理员；1993 年 8 月至 2004 年 5 月任公司制造部经理；2009 年 10 月至 2010 年 8 月任公司事业部总经理；2010 年 5 月至 2011 年 5 月任公司副总经理；2011 年 5 月至今任公司总经理；2008 年至今任公司董事。

梁柏松先生持有公司股票 3,106,295 股，占公司总股本 2.29%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、叶明忠先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，本科学历，高级经济师，专业背景为财会。1987 年 9 月至 1992 年 3 月任绍兴市制冷设备总厂主办会计；1992 年 3 月至 1999 年 3 月任上虞市内燃机配件厂财务科科长；1999 年 3 月至 2001 年 3 月任浙江新益气动控制有限公司财务部经理；2001 年 3 月至 2006 年 3 月任公司会计科科长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月任公司财务部经理；2008 年 6 月至今任公司财务总监；2009 年 11 月至今任公司董事。

叶明忠先生持有公司股票 3,106,295 股，占公司总股本 2.29%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

3、陈峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工

程师，专业背景为经济管理。1998年8月至2001年1月期间任浙江国祥制冷工业有限公司报关专员；2001年1月起先后担任公司管理部科长、管理部经理、副总经理；2017年11月至2021年5月任公司董事；2010年至今任公司副总经理、董事会秘书。

陈峰先生持有公司股票 1,857,967 股，占公司总股本 1.37%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

4、於君标先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电一体化专业毕业，大专学历，助理经济师。1995 年至 1999 年任上虞市白银制冷机厂业务员；1999 年至 2001 年任浙江春晖集团营销公司副总经理；2001 年至 2011 年任公司市场部经理、事业部总经理助理；2011 年 5 月至今任公司副总经理，2021 年 5 月 7 日起任公司董事。

於君标先生持有公司股票 2,412,265 股，占公司总股本 1.78%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

5、叶海军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2006 年任职公司机加工车间、技术部、上海和广州办事处、营销部工作，2006 年至 2016 年任油气事业部销售经理，2016 年至 2018 年任油气事业部总经理，2018 年至今任能源控制产品线总经理，2021 年 5 月 7 日起任公司副总经理。

叶海军先生持有公司股票 234,165 股，占公司总股本 0.17%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

#### **证券事务代表及审计部负责人简历:**

张小玲，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至 2009 年 7 月任浙江川电钢板加工有限公司涉外专员，2009 年 8 月至今历任公司行政部副经理、国际合作与发展部副经理、证券事务代表，2021 年 5 月 7 日起任公司审计部负责人。

张小玲女士持有公司股票 10,808 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。