

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2023-048

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月17日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈立明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日