

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2023-068

## 杭州立方控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举周林健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,140,000 股，占公司股本的 33.7586%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举董翠光女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

聘任施广明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张先如女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张念女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张念女士为公司总经理助理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、董事会专门会议的意见

公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的，不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会提名委员会同意周林健先生为公司总经理；同意施广明先生、覃勇先生为

公司副总经理；同意张先如女士为公司财务负责人；同意张念女士为公司董事会秘书；同意张念女士为公司总经理助理。

董事会审计委员会同意张先如女士担任公司财务负责人。

#### 四、备查文件

杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日