

证券代码：834220

证券简称：三一智能

主办券商：华创证券

深圳市三一联光智能设备股份有限公司 关于董事、监事、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、董事会换届、监事会换届基本情况

（一）程序履行基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月25日审议并通过：

- (1) 选举冯白华、贾延蝶、王振波、贾金辉、马铭徽为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
- (2) 选举崔斌斌、朱长吾为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月10日召开关于选举第二届职工监事的职工代表大会，选举钟加顺先生为公司第二届监事会职工监事代表，自公司第二届监事会成立之日起开始计算起至第二届监事会任期届满止。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董

事会第一次会议于2018年5月25日审议并通过：

- (1) 选举冯白华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- (2) 聘任冯白华先生为公司总经理，任期三年；
- (3) 聘任范奕彪先生为董事会秘书，任期三年；
- (4) 聘任贾延蝶女士为财务总监，任期三年。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月25日审议并通过：

选举钟加顺监事为公司第二届监事会主席，任期三年。

（二）被任免董监高人员情况

1、被任命董事、董事长、总经理冯白华先生直接持有公司股份 6,975,000 股，占公司总股本77.50%。

2、被任命董事、财务总监贾延蝶女士直接持有公司股份 108,000股，占公司总股本的1.20%。

3、被任命董事王振波先生直接持有公司股份1,080,000股，占公司总股本12.00%。

4、被任命董事贾金辉先生直接持有公司股份99,000股，占公司总股本的1.10%。

5、被任命董事马铭徽先生持有公司股份0股，占公总股本的 0.00%。

6、被任命监事、监事会主席钟加顺先生直持有公司股份108,000股，占公司总股本的1.20%。

7、被任命监事崔斌斌先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

8、被任命监事朱长吾先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

9、被任命董事会秘书范奕彪先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。被任命董事会秘书范奕彪先生未持有全国股转系统董秘资格证书。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

响。

三、备查文件

（一）《深圳市三一联光智能设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市三一联光智能设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《深圳市三一联光智能设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

（四）《深圳市三一联光智能设备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市三一联光智能设备股份有限公司

董事会

2018年5月25日