

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司 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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 27 日审议并通过：

选举吴国东、郭敏、王飞、单志昶、许志峰为公司第二届董事会董事，选举的董事不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

选举邹伟华为公司第二届监事会非职工代表监事，选举的监事不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 5,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由吴国东主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5,500,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

选举乔海祥、邹丹为公司第二届监事会职工代表监事，选举的职工代表监事不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

本次会议应出席 28 人，实际出席 21 人，本次会议以举手表决方式进行。

以上决议表决情况为：

乔海祥、邹丹以 21 票当选为第二届监事会职工代表监事。

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 6 月 27 日审议并通过：

(1) 选举吴国东先生为公司第二届董事会董事长，吴国东不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(2) 聘任吴国东先生为公司总经理，吴国东不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(3) 聘任郭敏先生为公司财务负责人、副总经理，郭敏不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(4) 聘任许志峰女士为公司董事会秘书，许志峰不属于失信

联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议以书面记名投票方式进行。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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 6 月 27 日审议并通过：

选举邹伟华先生为公司第二届监事会主席，邹伟华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议以书面记名投票方式进行。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）被任免董高监人员情况

该任命董事长兼总经理吴国东持有公司股份 3,009,950 股，占公司股本的 54.73%。

该任命董事、财务负责人、副总经理郭敏持有公司股份 1,305,000 股，占公司股本的 23.73%。

该任命董事王飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事单志昶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、董事会秘书许志峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席邹伟华持有公司股份 400,050 股，占公司股本的 7.27%。

该任命监事乔海祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事邹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡东领智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《无锡东领智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

（三）《无锡东领智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四) 《无锡东领智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日