

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月9日审议并通过：

任命周南星为公司董事长兼经理，任职期限三年，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命李钰珍为公司副经理，任职期限三年，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命顾建东为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话或口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由周南星主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事长兼经理周南星持有公司股份 42,000,000 股，占公司股本的 58.74%。不是失信联合惩戒对象。

副经理李钰珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书顾建东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

无。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

任命周喜庆为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话或口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由周喜庆主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后董监高人员情况

监事会主席周喜庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任免董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018年11月13日