

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

## 大连金慧融智科技股份有限公司 关于董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名胡仕龙、刘莹莹、王远青、周芳、王菁为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长胡仕龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董事人员情况

董事胡仕龙持有公司股份4,320,000股，占公司股本的13.80%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事刘莹莹持有公司股份 6,320,000 股，占公司股本的 20.19%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事王远青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

董事周芳持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 7.16%。不  
是失信联合惩戒对象。

董事王菁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联  
合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会  
第六次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名周吉祥、许小龙为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年  
度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事  
3 人。会议由周吉祥主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后监事人员情况

监事周吉祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

监事许小龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信  
联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名代颖为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起至第二届监事会届满。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表85人。会议由代颖主持。

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

#### 2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事代颖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，属于正常换届，所推荐董事、监事均为公司第一届董事会、监事会人员连选连任，不会对公司经营管理产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《大连金慧融智科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（三）《大连金慧融智科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日