

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名郭杰先生、董燕蓉女士、罗海英女士、唐显春先生、高兴兴先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

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。

会议由董事长郭杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郭杰先生持有公司股份 6,720,000 股，占公司股本的 64.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事董燕蓉女士持有公司股份 3,534,000 股，占公司股本的 33.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗海英女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐显春先生持有公司股份 34,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事高兴兴先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

高兴兴，男，1986年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2013年11月，就职于青岛通产商务有限公司，任技术支持；2013年11月至2015年12月，就职于青岛通产软件科技有限公司，任研发人员；2015年12月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，历任项目经理、产品经理，现任产品总监。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名张磊先生为公司监事，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

提名李玉兰女士为公司监事，任职期限三年，自2018年12月20日起至2021年12月19日。

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。

会议由监事会主席郭廷祥先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事张磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李玉兰女士持有公司股份34,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张磊，男，1974年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2001年10月，就职于维音数码(上海)有限公司，任软件工程师；2001年11月至2008年10月，就职于山东世纪泰华集团有限公司，任信息中心负责人；2008年11月至2015年5月，就职于山东浪潮通信系统有限公司，任合作开发部经理；2015年5月至2018年5月，自由职业；2018年6月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，任软件部经理。

三、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名曲宝庚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由席晗女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事曲宝庚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曲宝庚，男，1966 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1993 年 1 月，就职于青岛钢球厂，任维修电工；1993 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于青岛盛福电子有限公司，任研发人员；1998 年 1 月至 2006 年 5 月，自由职业；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，就职于青岛通产软件科技有限公司，任车间主管；2008 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于青岛盛达控制技术有限公司，任总工程师；2012 年 1 月至 2014 年 10 月，就职于青岛金瑞德电子科技有限公司，任总工程师；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，就职于青岛东恒世纪工贸有限公司，任副总经理；2016 年 1 月至今，就职于青岛通产智能科技股份有限公司，任总工程师。

四、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》
- 2、《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》
- 3、《青岛通产智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日