

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举郭杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

任命郭杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

任命董燕蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

任命董燕蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2018 年 12 月 19 日。

任命董燕蓉女士为公司财务负责人，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

董事会秘书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。

财务负责人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。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举张磊先生为公司监事会主席，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日