

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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，公司第三届董事会第一次会议于2019年3月29日审议并通过：

选举陈勇波为公司董事长，任期两年，即任期为2019年3月29日起至2021年3月25日止。

任命童登科为公司总经理，任职期限二年，任期为2019年3月29日起至2021年3月25日止。

任命汪鸿担任公司董事会秘书、行政总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为2019年3月29日起至2021年3月25日止。

任命彭毅担任公司副总经理、研发总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为2019年3月29日起至2021年3月25

日止。

任命毛晓华担任公司财务总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

任命陈孝担任公司副总经理、营销总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

任命李杏良担任公司副总经理、运营总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈勇波主持。

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）监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 29 日审议并通过：

选举李夏为公司监事会主席，任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李夏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（三）换届后董监高人员情况

董事长陈勇波持有公司股份 27,282,640 股，占公司股本的 62.01%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席持有公司股份 174,592 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

总经理童登科持有公司股份 78,804 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监毛晓华持有公司股份 1,264,780 股，占公司股本的 2.8745%，不是失信联合惩戒对象。

分管营销副总经理陈孝持有公司股份 157,652 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

分管研发副总经理彭毅持有公司股份 83,072 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

分管运营副总经理李杏良持有公司股份 78,804 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘兼行政总监汪鸿持有公司股份 0 股，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：

本次任免属于董事会、监事会、高管正常换届，对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件

(一)《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第一次会

议决议》

（二）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019年4月1日