

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司董事、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、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十二次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：提名黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长黄勇主持。

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

董事黄勇持有公司股份 7,440,000 股，占公司股本的 57.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡燕妮持有公司股份 4,960,000 股，占公司股本的 38.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡峻持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事王瑞建持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯成明持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联

合惩戒对象。

（三）非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，公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

提名熊亦春、张英为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊亦春主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事熊亦春持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事张英持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：选举查黎为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工 12 人。

会议由胡燕妮主持。

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

（六）换届后董监高人员情况 职工代表监事查黎持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1549%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事人员均为连选连任，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）《武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《武汉申安智能系统股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- （三）《武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年职工大会第一次会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日