

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举黄勇为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄勇为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命胡燕妮为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄勇主持。

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

董事长黄勇持有公司股份 7,440,000 股，占公司股本的 57.6342%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书胡燕妮持有公司股份 4,960,000 股，占公司股本的 38.4228%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

本次换届的董事长、高级管理人员均为连任，无新任情况。

(四) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

任命熊亦春为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊亦春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后董监高人员情况

监事会主席熊亦春持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.3873%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命董监高人员履历

本次换届的监事会主席为连任，无新任情况。

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，上述董事及高级管理人员、监事人员的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二届董事会第一次会议决议》

(二)《武汉申安智能系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2019年5月23日