

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

广东悠派智能展示科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管 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

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 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

选举张晓钟先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任刘长秀女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任李学智先生为公司副总经理、 董事会秘书兼财务总监，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任杨剑先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张晓钟主持。

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、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 23 日审议并通过：

选举卢丽钻女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由卢丽钻女士主持。

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

董事长张晓钟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘长秀女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理兼财务总监李学智先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨剑先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席卢丽钻女士持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，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

- 1、《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日