

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

## 宁波杉工智能安全科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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27日审议并通过：

任命李宏伟为公司董事长兼总经理，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计算。

任命李玲为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，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计算。

任命冷志鹏为公司副总经理，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计算。

本次会议召开10日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李宏伟主持。

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

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27日审议并通过：

任命朱立伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事、董事长、总经理李宏伟持有公司股份5,687,500股，占公司股本的25.73%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、董事会秘书、财务负责人李玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理冷志鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席朱立伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，换届选举董事长、副董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

#### （四）新任董监高人员履历

上述董事长、监事会主席及高级管理人员为续任，无首次任免人员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司董事会（监事会）成员人数的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

(一)《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日