

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：招商证券

无锡中卓智能科技有限公司董事长、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

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 7 月 2 日审议并通过：

提名张志强为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 1 日。

任命刘燕杰为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 1 日。

任命浦通为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 1 日。

任命浦佩娟为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 1 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张志强主持。

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 7 月 2 日审议并通过：

选举浦佩君为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 7 月 1 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由浦佩君主持。

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

董事长张志强持有公司股份 4,416,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘燕杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书浦通持有公司股份 1,104,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人浦佩娟持有公司股份 1,766,400 股，占公司股本的 8%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日