

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 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7月18日审议并通过：

选举胡仕龙为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月18日起至2022年7月17日止。

任命周芳为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月18日起至2022年7月17日止。

任命李守城为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月18日起至2022年7月17日止。

任命刘小琛为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月18日起至2022年7月17日止。

任命徐东煜为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月

18 日起至 2022 年 7 月 17 日止。

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。会议由董事长胡仕龙主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长胡仕龙持有公司股份 4,320,000 股，占公司股本的 13.80%。不是失信联合惩戒对象。

总经理周芳持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 7.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李守城持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘小琛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐东煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 7 月 18 日审议并通过：

选举周吉祥为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 18 日起至 2022 年 7 月 17 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

3 人。会议由周吉祥主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席周吉祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

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》和《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连金慧融智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《大连金慧融智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日