

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

关于董事长、监事会主席及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 8 月 15 日审议并通过：

选举陈志伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

选举杨继英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

选举赵敏先生、余金璋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

选举周珍贵女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

选举杨继英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈志伟先生主持。

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

董事长陈志伟先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 27.27%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨继英女士持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 63.64%。不是失信联合惩戒对象。

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

副总经理余金璋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监周珍贵女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨继英女士持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 63.64%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 15 日审议并通过：

选举翁丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由翁丽女士主持。

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

监事会主席翁丽女士持有公司股份 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：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《宁波大智机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《宁波大智机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日