

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 20 日审议并通过：

选举袁顺昌为公司董事长兼总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵爱红为董事会秘书、财务负责人、副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。。

任命周传江为副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐峰为副总经理，任职期限 3 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁顺昌主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理袁顺昌持有公司股份 10,195,000.00 股，占公司股本的 50.975%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人、副总经理赵爱红持有公司股份 1,600,000.00 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周传江持有公司股份 570,000.000 股，占公司股本的 2.85%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐峰持有公司股份 570,000.000 股，占公司股本的 2.85%。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 20 日审议并通过：

选举沙学东为公司监事会主席，任职期限 3 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沙学东主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事沙学东持有公司股份 1,600,000.00 股，占公司股本的 8.00%。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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京东富智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《南京东富智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京东富智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日