

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 董事会换届公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于2019年8月22日审议并通过：

提名王士兴、魏卓、魏芬、朱伟宁、杨朋为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长王士兴主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事会人员情况

董事王士兴持有公司股份47,329,893股，占公司股本的

84.3069%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏卓持有公司股份 155,146 股，占公司股本的 0.2764%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱伟宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨朋持有公司股份 155,146 股，占公司股本的 0.2764%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

杨朋，男，1983 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2009 年毕业于西北工业大学机械电子工程专业，2009 年~2016 年任陕西海泰电子有限责任公司工作，历任虚拟仪器研发部经理，虚拟仪器事业部副总经理；2016 年至今西安安森智能仪器股份有限公司工作，历任研发技术总监，西安安森智能仪器股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年8月22日