

证券代码：870516

证券简称：三峰智能

主办券商：财通证券

宁波市三峰智能科技股份有限公司 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）董事长及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9月12日审议并通过：

选举陈贤青先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份7,400,000股，占公司股本的33.6364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈高峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的18.1818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈登峰先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,599,000股，占公司股本的20.9045%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事陈贤青主持。

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

（一）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9月12日审议并通过：

选举高甩青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的9.0909%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事高甩青主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波市三峰智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁波市三峰智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

宁波市三峰智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日