

证券代码：870728

证券简称：盛鸿智能

主办券商：东吴证券

## 江苏盛鸿大业智能科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）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：

任命刘卫东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 22,621,600 股，占公司股本的 74.2178%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 22,621,600 股，占公司股本的 74.2178%，不是失信联合惩戒对象。

任命武满棠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。上述任命人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.5249%，不是失信联合惩戒对象。

任命储海鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.1050%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、短信、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘卫东主持。

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

### 换届的基本情况

(二) 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：

任命李灵芝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。上述任命人员持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.0262%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、短信、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李灵芝主持。

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

### 换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时职工代表大会会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

任命刘小林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由邢健主持。

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) 首次任命董监高人员履历

刘小林先生，1967 年 1 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 5 月-2012 年 10 月，在江西萍乡兴旺煤矿担任生产调度；2012 年 11 月至 2013 年 12 月任南京乔劲光机厂客户经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月任昆山盛鸿大业数控有限公司客户经理；2016 年 5 月至 2019 年 9 月任江苏盛鸿大业科技股份有限公司客户经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

### 三、备查文件

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日