

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

选举高建飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的42.3098%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高逸先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的12.6929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫佳洛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16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。

聘任刘志安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高建飞先生主持。

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）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16日审议并通过：

选举戚雪姣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份58,000股，占公司股本的0.0818%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由戚雪姣女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届工作作为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019年9月17日