

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 董事长、总经理、副总经理、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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、第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举王士兴先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,329,893 股，占公司股本的 84.3069%，不是失信联合惩戒对象。

任命王士兴先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 47,329,893 股，占公司股本的 84.3069%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏卓先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 155,146 股，占公司股本的 0.2764%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨朋先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之

日止，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 155,146 股，占公司股本的 0.2764%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏芬女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏芬女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王士晨先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,051,869 股，占公司股本的 1.8737%，不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会第一次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事、高级管理人员，实际到会全体董事、高级管理人员 5 人。会议由董事长王士兴主持。

第二届监事会第一次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会全体监事 3 人。会议由监事会主席王士晨主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

为提升公司经营管理水平，完善管理体系，任命上述人员为公司高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命公司高级管理人员有利于提升公司经营管理水平，完善管理体系，对公司未来的生产经营活动将产生积极影响。

三、备查文件

《西安安森智能仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《西安安森智能仪器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

2019年9月19日