

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

## 苏州华育智能科技股份有限公司董事监事换届公告

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

#### (1) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年9月29日审议并通过：

提名申瑞民先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕政先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丹先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋旭先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,419,000股，占公司股本的54.5497%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭永政先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

提名孟宪平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 7 人，实际到会董事 6 人。

会议由董事长吕政先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （2） 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 29 日审议并通过：

提名杨全虎先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 1.3351%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄毅先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈忠伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体监事，应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席沈忠伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （3） 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**(4) 备查文件**

《苏州华育智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《苏州华育智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日