

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，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举吕政先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋旭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 54.5497%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李四见先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 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。

聘任尚微女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 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 5 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 10 月 15 日审议并通过：

选举沈忠伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 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。

会议由沈忠伟主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日