

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚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、董事会换届基本情况

（一）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二十六次会议于2019年10月31日审议并通过：

提名应耀国先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月16日起生效。上述提名人员持有公司股份18,360,000股，占公司股本的61.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽霞女士为公司董事，任职期限三年，自2019年11月16日起生效。上述提名人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的17.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名应耀庭先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月16日起生效。上述提名人员持有公司股份2,040,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名方廷女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名江林列先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长应耀国主持。

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

二、监事会换届基本情况

（一）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九次会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

提名应杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶震先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席应杰主持。

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

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

选举孙东好先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 16 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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由监事会主席应杰主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举符合公司经营管理需要，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、 备查文件

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《浙江弘尚智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日