

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

换届的基本情况

（一）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 11 月 17 日审议并通过：

选举应耀国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,360,000 股，占公司股本的 61.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命应耀国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,360,000 股，占公司股本的 61.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命方廷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日决议通过之日起生效。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。

任命廖细荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日决议通过之日起生效。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。

任命应耀庭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 6.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命张丽霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日决议通过

之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,160,000 股，占公司股本的 17.00%，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。

会议由应耀国主持。

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

换届的基本情况

（二）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 11 月 17 日审议并通过：

选举应杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由应杰主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日