

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：招商证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、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

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年12月5日审议并通过：

提名阮运松先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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17,757,000股，占公司股本的43.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮德智先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明玖先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传满先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅诗亮先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由阮运松先生主持。

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

## （二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2019年12月5日审议并通过：

提名张魏先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴天勇先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张魏先生主持。

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

## （二）首次任命董监高人员履历

裴天勇，男，1985年1月出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。2009年7月至2010年8月任安徽省艾佳信息科技有限责任公司程序开发员，2010年11月至2014年6月任铜陵松宝机械有限公司技术员，2014年7月至2018年2月任铜陵松宝智能装备股份有限公司技术部部长，2018年3月至今任铜陵松宝智能装备股份有限公司研发部部长。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

1、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12月5日审议并通过：

选举缪建平先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由姚俊先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；本次换届提名连任及新任的董事、监事候选人对公司经营团队的稳定有积极作用，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日