

证券代码：870246

证券简称：英尔泰

主办券商：兴业证券

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司 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12月18日审议并通过：

选举张平先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年12月18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12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张平主持。

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12月18日审议并通过：

聘任李文英女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年12月18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12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李文英女士主持。

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) 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12月18日审议并通过：

聘任胡少军先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年12月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,200,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐光丽女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年12月18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。

聘任胡红安先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年12月18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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张平主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

一、深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

二、深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日