

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

### 监事、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）董事长换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月19日审议并通过：

提名胡晓蕾女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年年度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17,699,100股，占公司股本的34.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举的董事胡晓蕾主持。

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）监事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月19日审议并通过：

提名潘军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举的监事潘军主持。

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

### 首次任命董监高人员履历

潘军，男，1980 年出生，中国国籍，天津大学自动化专业毕业，本科学历。工作经历：2003 年至 2015 年，就职于天津三星电子有限公司，担任研发中心 TEAM 长；2015 年至今，就职于上海昂盛智能工程股份有限公司，曾担任技术部总监，现担任销售总监。

### 换届的基本情况

#### （三）职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举黄赠喜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由鞠毅主持。

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

### 首次任命董监高人员履历

黄赠喜，男，1982 年出生，中国国籍，华中科技大学土木工程专业毕业，大专学历。工作经历：2005 年至 2010 年，担任杭州立方自动化设备工程有限公司项目经理、技术部经理；2010 年至 2012 年，担任拓维信息股份有限公司南京分公司中国移动配套专项经理；2012 年 8 月至今，担任上海昂盛智能工程股份有限公司项目部经理。

### 换届的基本情况

#### （四）高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

任命王麒焯先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,496,500 股，占公司股本的 2.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命王麒焯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,496,500 股，占公司股本的 2.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋巍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述

任命人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0059%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴泽宪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事胡晓蕾主持。

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

### 首次任命董监高人员履历

宋巍，男，1976 年出生，中国国籍，上海理工大学会计学毕业，本科学历。工作经历：2002 年至 2012 年，就职于上海音外音电子科技有限公司，担任调试工程师；2012 年至 2015 年，就职于上海昂盛智能工程股份有限公司，担任技术工程师；2015 年，就职于上海天航智能工程有限公司，担任技术总监；2015 年至今，就职于上海昂盛智能工程股份有限公司，担任技术总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、经全体与会监事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
- 3、经全体与会员工/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日