

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年7月17日审议并通过：

选举俞祁平先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月17日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的99.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞祁平先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的99.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑天德先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李美钦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李美钦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由俞祁平先生主持。

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）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7

月 17 日审议并通过：

选举林烈兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林烈兵先生主持。

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：

公司本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- 一、《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日