

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：华泰联合

苏州艾科瑞思智能装备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

董事长换届的基本情况

（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 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

选举王敕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,395,039 股，占公司股本的 56.2366%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王敕先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

选举张伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 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 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张伟先生主持。

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

高管换届的基本情况

（三）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 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

聘任苏洁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 517,458 股，占公司股本的 8.5714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关蕊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王敕先生主持。

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：

上述任命不会对公司董事会或监事会成员人数造成影响，任命程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规，对公司治理起着积极的影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第一次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日