

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司

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，公司第四届董事会第一次会议于2020年11月6日审议并通过：

选举张安东先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月6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。

聘任张红玲女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月6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。

聘任苏建坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份508,125股，占公司股本的0.762%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢新春先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份293,251股，占公司股本的0.439%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张安东主持。

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，公司第四届监事会第一次会议于2020年11月6日审议并通过：

选举赖昌巧先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。

上述选举人员持有公司股份 36,750 股，占公司股本的 0.055%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赖昌巧主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《福建求实智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《福建求实智能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日