

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 12 月 17 日审议并通过：

选举李风文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,089,600 股，占公司股本的 58.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李风文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,089,600 股，占公司股本的 58.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟哲先生为公司分管（销售管理）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 249,600 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 249,600 股，占公司股本的 1.21%，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。

会议由李风文先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 17 日审议并通过：

选举杜庆芳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 17 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,728,000 股，占公司股本的 8.38%，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。

会议由杜庆芳先生主持。

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

(三) 任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事及董事长、监事及监事会主席、高级管理人员因任期届满，需重新选举重新聘任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：本次为公司正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月17日