

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2021年6月8日审议并通过：

提名朱立洲先生为公司董事，任职期限三年，自2020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18,341,428股，占公司股本的26.5616%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈合林先生为公司董事，任职期限三年，自2020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。

提名胡钢先生为公司董事，任职期限三年，自2020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。

提名钟弦女士为公司董事，任职期限三年，自2020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。

提名卢利帅女士为公司董事，任职期限三年，自2020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10日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由朱立洲主持。

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

二、监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

提名项奇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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。

提名朱立安先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 10 日前以电子通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由项奇主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

朱立安，男，汉族，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月至 1994 年 6 月就读于江山市第五中学，高中学历；2000 年 5 月至 2007 年 7 月自办经营江山市黑马电脑商行；2007 年 8 月至 2009 年 9 月在江山源光照明电器有限公司任仓库主管一职；2011 年 4 月至 2014 年 3 月在浙江力胜电子科技有限公司任仓库主管一职；2016 年 6 月至 2020 年 8 月在江山成坤农贸城有限公司任市场管理一职；2020 年 12 月开始在宁波江宸智能装备股份有限公司任后勤法务专员一职。

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

选举潘凌波女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 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 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由卢利帅主持。

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）首次任命董监高人员履历

潘凌波，女，汉族，1991 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2016 年 6 月就读于浙江理工大学工商管理专业，大学本科；2015 年 11 月至 2020 年 7 月在宁波江宸智能装备股份有限公司汽车装备事业部担任行政文员一职；2020 年 8 月至今担任宁波江宸智能装备股份有限公司人资行政部行政主管一职。

三、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》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《宁波江宸智能装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日