

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长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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

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2021年6月28日审议并通过：

选举朱立洲先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份18,341,428股，占公司股本的26.5616%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱立洲先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,341,428股，占公司股本的26.5616%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱立洲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,341,428股，占公司股本的26.5616%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕周剑先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6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5日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由朱立洲主持。

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

吕周剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历。2004年7月至2012年1月在中电科技扬州宝军电子科技有限公司财务部任职，2012年2月至2012年6月在扬州新扬科技有限公司任总裁助理，2012年7月至2013年8月在慈溪市江辰自动化科技有限公司任副总经理，2013年9月至2015年2月在扬州诚进科技咨询服务有限公司任总经理，2015年3月至2019年1月在南京平衡资本管理中心（普通合伙）任基金管理部负责人，2019年2月至今任公司投融资总监。

## 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2021年6月28日审议并通过：

选举项奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6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5日前以书面送达方式通知全体监事，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》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。

## 三、备查文件

《宁波江宸智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2021年6月28日