

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 2 日审议并通过：

提名易烽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 10,390,509 股，占公司股本的 25.753%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈涌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 9,688,057 股，占公司股本的 24.012%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖忠贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 4,494,789 股，占公司股本的 11.1404%，不是失信联合惩戒对象。

提名文龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 2,754,607 股，占公司股本的 6.8273%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐明彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 2,485,720 股，占公司股本的 6.1609%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年

9月2日审议并通过：

提名王梦斐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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3,321,075股，占公司股本的8.2313%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧央明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时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158,924股，占公司股本的0.3939%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

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9月2日审议并通过：

选举王治平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

职工代表监事王治平：男，中国国籍，无境外永久居留权；1968年出生；本科学历；1989年9月至1993年7月在四川工业学院学习；1993年7月至2001年4月在成都前锋电子股份有限公司机动处担任技术员；2001年5月至2012年9月在成都前锋电子集团电子应用产品事业部综合部任部长；2012年10月至2017年12月在四川海力智能科技股份有限公司技术中心任副主任；2018年1月至今在四川海力智能科技股份有限公司任质量总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《四川海力智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日