

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

## 西安极众智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）职工代表监事换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

选举任继生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 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。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 16 日审议并通过：

选举张峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 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。

#### （三）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 16 日审议并通过：

选举刘晓宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,000,000.00 股，占公司股本的 76.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晓宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述

任命人员持有公司股份 38,000,000.0 股，占公司股本的 76.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命江猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,250,000.00 股，占公司股本的 20.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命江猛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,250,000.00 股，占公司股本的 20.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晓宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 38,000,000.00 股，占公司股本的 76.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

新任董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《西安极众智能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《西安极众智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日