

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日审议并通过：

选举孙伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 87.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐艳艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

选举李宏皞先生为公司分管（销售部）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

选举赵斌先生为公司分管（市场部）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

选举李宗伟先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

选举王维先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

选举杜夫建先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届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

- 1、《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2021年11月22日