

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设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、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八次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

提名闫瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 25,240,000 股，占公司股本的 63.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌雪刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 2,240,000 股，占公司股本的 5.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名施根林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名浦慧丰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周飞燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，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八次会议于 2021 年

12月14日审议并通过：

提名肖建良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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1,600,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

提名包建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

包建平，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1994年8月-2010年9月，高新张铜股份有限公司，总经理助理；

2010年10月-2015年10月，苏州奥智机电设备有限公司，生产部长；

2015年10月-至今，苏州奥智智能设备股份有限公司，客户服务部部长。

（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12月14日审议并通过：

选举莫凯钻先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月14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）首次任命董监高人员履历

莫凯钻，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001年9月-2002年8月，太仓纺织仪器厂，技术员；

2002年9月-2015年10月，苏州奥智机电设备有限公司，电气工程师；

2015年10月-至今，苏州奥智智能设备股份有限公司，电气工程师。

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：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《苏州奥智智能设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《苏州奥智智能设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《苏州奥智智能设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日