

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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）公司董事长及高级管理人员换届基本情况

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2022年1月25日审议并通过：

选举李卫阳先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自2022年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份11,414,606股，占公司股本的37.3759%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李卫阳先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,414,606股，占公司股本的31.3759%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙芳女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁旭膺女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙芳女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2022年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁旭膺女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1965%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过：

选举焦春艳先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2022 年 1 月 25 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、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：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常要求，有利于保证公司规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第一次会议决议。
- 2.公司第三届监事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日