

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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2022年3月30日审议并通过：

选举方曙光先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份2,995,073股，占公司股本的7.4877%，不是失信联合惩戒对象。

任命方曙光先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份2,995,073股，占公司股本的7.4877%，不是失信联合惩戒对象。

任命郁立青先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郁立青先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份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3月30日审议并通过：

选举严仕军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月30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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《宁波祈禧智能科技股东有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日