

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

河北丰源智控科技股份有限公司董事、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 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 7 月 10 日审议并通过：

任命张美林先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 56.7805%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫海霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 17.0342%，不是失信联合惩戒对象。

任命张美平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.4068%，不是失信联合惩戒对象。

任命戈振玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘日蕾先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 166,666 股，占公司股本的 0.9463%，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 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 7 月 10 日审议并通过：

任命马辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5678%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁进先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1136%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

选举张美霞为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 10 日起生效。上述人员持有公司股份 34,000 股，占公司股本的 0.1931%，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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

河北丰源智控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

河北丰源智控科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日