

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技有限公司董事、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十七次会议于2022年4月28日审议并通过：

提名崔小荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份48,560,625股，占公司股本的51.0896%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈罗峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,339,588股，占公司股本的5.6177%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋明家先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,271,669股，占公司股本的4.4941%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孙虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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2022年第一次职工代表大会于2022

年4月28日审议并通过：

选举邓青春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2022年4月28日审议并通过：

提名廖昌霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

董事孙虎先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学工商管理专业，硕士学历。1995至2005担任安徽天宇实业有限公司的采购经理职务，2010年至2013年担任深圳市丰泰金属制品有限公司总经理，2014年至今担任深圳市大富方圆成型技术有限公司总经理。

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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，在第三届董事会董事和监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届董事会、监事会将继续按照规定履职，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日