

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合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 5 月 4 日审议并通过：

选举卢军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,500,000 股，占公司股本的 44.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周云正先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,400,000 股，占公司股本的 21.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘巨明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

张玉平，女，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年至 1983 年担任浙江富仕丽日用化学品有限公司出纳，1985 年至 1996 年担任浙江富仕丽日用化学品有限公司主办会计，1996 年至 2000 年 7 月担任温岭市第一建筑工程有限

公司担任主办会计，2000年8月至2006年5月任浙江大铭房地产开发有限公司主办会计，2006年6月至2019年8月担任台州恒泰汽车服务有限公司财务经理兼集团财务总监，2019年至2021年3月担任温岭市瑞信代理记账事务所负责人，2022年5月至今担任安徽优合科技股份有限公司财务主管。

（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5月4日审议并通过：

选举吴志森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月6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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司治理需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽优合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

《安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第一次会议会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日