

证券代码：835475

证券简称：伏斯特

主办券商：华安证券

## 安徽伏斯特智能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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

提名王文生先生为公司董事，任职期限 3 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 3,360,000 股，占公司股本的 13.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡赞先生为公司董事，任职期限 3 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 3,360,000 股，占公司股本的 13.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙章连先生为公司董事，任职期限 3 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 2,980,220 股，占公司股本的 11.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝国祥先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名夏崇贵先生为公司董事，任职期限 3 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 1,853,851 股，占公司股本的 7.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

提名王强先生为公司监事，任职期限3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24,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名程乐先生为公司监事，任职期限3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60,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

祝国祥，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽工业大学自动化仪表专业，本科学历，现任北京亨纳尔科技发展有限公司总经理，曾就职于安徽皖维集团、上海美诺福实验自动化有限公司。

王强，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学车辆工程专业，本科学历，现任安徽伏斯特智能科技股份有限公司品质主管。

## 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。

无其他说明事项。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽伏斯特智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《安徽伏斯特智能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

安徽伏斯特智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日