

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技有限公司董事长、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 26 日审议并通过：

选举王学泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,750,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

任命王枫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 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。

任命孙立君先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 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。

任命全越胜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 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。

任命王晓辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 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。

（二）首次任命董监高人员履历

全越胜，男，汉族，1968 年 2 月生，毕业于南开大学，企业管理专业，本科学历。1988-1995 天津三建公司，会计；1995-2015 顶正印刷公司财务总监；2015-2016

天津滨海财富股权投资基金公司总监；2016-2019 天津惠德汽车进气系统公司财务总监；2019-2021 天津亚星世纪实业股份有限公司财务总监；2021 年至今天津海格丽特智能科技股份有限公司财务总监。

（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 26 日审议并通过：

选举石燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 26 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。

新任的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：

本次换届属于正常的到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日