

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月16日审议并通过：

选举赵国满先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的22.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵国满先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的22.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩仲歌先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘丽瑜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的13.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程双双女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

韩仲歌，男，1989年8月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2014年10月任人本集团助理工程师；2014年11月至2015年5月任圣玛特联盟自动化设备（苏州）有限公司机械工程师；2015年6月至今，历任股份公司机械工程师、董事。

（二）监事会主席换届的基本情况

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6月16日审议并通过：

选举李旭先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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2022年第一次职工代表大会于2022年6月16日审议并通过：

选举束丽丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次换届不需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议
- （二）经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议
- （三）经与会职工代表签署 2022 年第一次职工代表大会决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日