

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

## 山西百澳智能玻璃股份有限公司

### 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）董事长换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

选举贾庆丰先生为公司董事长，任职期限自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止，自 2022 年 6 月 28 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）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 28 日审议并通过：

选举赵建勋先生为公司监事会主席，任职期限自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止，自 2022 年 6 月 28 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）总经理换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

聘任贾庆丰先生为公司总经理，任职期限自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止，自 2022 年 6 月 28 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。

##### （四）副总经理换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

聘任阎淑娟女士为公司副总经理，任职期限自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止，自 2022 年 6 月 28 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。

#### （五）财务负责人、董事会秘书换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

聘任赵静女士为公司财务负责人，任职期限自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止，自 2022 年 6 月 28 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。

聘任赵静女士为公司董事会秘书，任职期限自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止，自 2022 年 6 月 28 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、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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2022年6月29日