

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事长、监事会主席及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 8 月 5 日审议并通过：

选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,206,313 股，占公司股本的 6.4111%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,206,313 股，占公司股本的 6.4111%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建华先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.2204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司分管（人资）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 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。

聘任李洪香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 602,500 股，占公司股本的 1.7507%，不是失信联合惩戒对象。

选举张建刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.6683%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 5 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、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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事长、监事会主席及高级管理人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

- （一）《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日