

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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，公司第三届董事会第十三次会议于2022年8月16日审议并通过：

提名高建飞先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的42.3098%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤玉女士为公司董事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份4,397,000股，占公司股本的6.2012%，不是失信联合惩戒对象。

提名高逸先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的12.6929%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志安先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫佳洛先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0423%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董事人员履历

无

(三) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2022年8月16日审议并通过：

提名戚雪姣女士为公司监事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份58,000股，占公司股本的0.0818%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘嘉雯女士为公司监事，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命非职工监事人员履历

刘嘉雯，女，1991年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2013年8月至2021年5月，任上海方本（无锡）律师事务所，担任律师，2021年6月至今，任公司法务部经理。

(五) 职工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 2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

选举王静月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,399 股，占公司股本的 0.1980%，不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命职工监事履历

无

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、业务规则和公司章程等规定。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：

上述董事会、监事会的选举工作为公司正常换届，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

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日