

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举高建飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000,000股，占公司股本的42.3098%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高逸先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的12.6929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫佳洛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈登国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,558,800股，占公司股本的2.1984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年9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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年9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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命高管人员履历

陈登国，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2000年5月至2003年3月，任莱尼（常州）电气线缆有限公司技术员、生产主管。2003年3月至2005年2月，任常州思马德电器有限公司车间主任、生产部长。2005年3月至2008年8月任赛滋（常州）塑料传动器件有限公司项目经理、物流经理。2008年10月至2020年6月任常州天合光电股份有限公司电池生产主管、组件制造经理、战略采购经理。2020年8月至今，任苏州纳频工业设备有限公司总经理。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

选举戚雪姣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 58,000 股，占公司股本的 0.0818%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届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

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2022年9月19日