

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能科技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、董事长换届基本情况

（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 10 月 17 日审议并通过：

选举张志强先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 10 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,416,000 股，占公司股本的 20%，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 10 月 17 日审议并通过：

选举鲍海峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 17 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。

首次任命董监高人员履历

鲍海峰：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于南京航空航天大学飞行器制造专业，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 2 月，就职南昌洪都集团，任主管；2003 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于无锡宝牛阀业有限公司，任机械工程师；2009 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于无锡中卓科技有限公司，任高级工程师；2017 年 3 月起至今，就职于无锡中卓智能科技股份有限公司，任项目经理。

（三）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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年

10月17日审议并通过：

聘任张志强先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,416,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任浦通女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,104,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任浦佩娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,766,400股，占公司股本的8%，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；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。

任职人员具备任职资格

（二）对公司生产、经营的影响：

通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《无锡中卓智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《无锡中卓智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日