

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司董事长、监事会主席和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 12 月 2 日审议并通过：

选举叶奕菱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,990,000 股，占公司股本的 31.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶奕菱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,990,000 股，占公司股本的 31.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方群女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,325,000 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李书训先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李卫东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,135,000 股，占公司股本的 3.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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

12月2日审议并通过：

选举陈忠连先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月2日起生效。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.86%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行。

三、备查文件

- （一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022年12月5日