

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司职工代表监事、董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 21 日审议并通过：

选举缪建平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 12 月 21 日审议并通过：

选举阮运松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,757,000 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮德智先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚俊先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 21 日审议并通过：

选举张魏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

上述选举和聘任的董、监、高人员均为连任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2022年12月23日