

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及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 2023 年 3 月 3 日审议并通过：

选举王征山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,078,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,450,000 股，占公司股本的 12.5650%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范泽林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 561,800 股，占公司股本的 4.8683%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范泽林先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 561,800 股，占公司股本的 4.8683%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘彬先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 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。

聘任樊婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 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）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 2023 年 3 月 3 日审议并通过：

选举张庆利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 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

张庆利，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 09 月至 2006 年 2 月，就职于胜利油田测井公司任职员；2006 年 3 月至 2006 年 11 月就职于胜利油田钻井三公司任职员；2006 年 12 月至 2017 年 5 月在奥凯龙石油工程有限公司任职工；2017 年 6 月至今在东营市智通新能源科技股份有限公司任工程部主任。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 3 日审议并通过：

选举刘柯滕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 3 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。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《东营市智通新能源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日