

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技有限公司董事长、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）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13日审议并通过：

选举吴波先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份15,462,000股，占公司股本的70.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莉女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月13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。

聘任潘佳颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月13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。

聘任潘佳颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月13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13日审议并通过：

选举祁兴奎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月13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）首次任命董监高人员履历

祁兴奎，男，初中学历。2001年-2017年1月，就职于绍兴正兴轮胎模具有限公司，任车间主任，2017年2月至今，就职于绍兴正昕智能科技股份有限公司，任车间主任。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日