

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事和 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2023年3月21日审议并通过：

选举张琪先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月21日起生效。上述选举人员持有公司股份17,159,000股，占公司股本的25.9985%，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，公司第九届监事会第一次会议于2023年3月21日审议并通过：

选举贾光华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,908,000股，占公司股本的2.8909%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第九届董事会第一次会议于2023年3月21日审议并通过：

聘任邬蜀豫女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,285,799股，占公司股本的12.5542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫剑英先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月21日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 315,000 股，占公司股本的 0.4773%，不是失信联合惩戒对象。

聘任惠红娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程鹏辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

选举豆喜平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

豆喜平女士为首次担任监事。

豆喜平，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于杨凌职业技术学院，大专学历。2007 年 8 月至 2008 年 3 月就职陕西永丰装饰有限公司，担任业务代表。2008 年 3 月至 2011 年 12 月就职衣念（上海）时装贸易有限公司，担任行政专员。2013 年 8 月至 2015 年 3 月就职陕西圆通隧道工程有限公司，担任行政人事专员。2015 年 5 月至今就职四联智能技术股份有限公司，担任行政人事专员。

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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《四联智能技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
- 2、《四联智能技术股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》
- 3、《四联智能技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

四联智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日