

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、公司2023年第一次职工代表大会决议，于2023年4月20日审议并通过：

任命张建先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自2023年4月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁新魁先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会一致，自2023年4月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次董事、监事的任免符合公司发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

（三）新任董监高人员履历

张建先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2004年3月至2006年4月，任上海巨凤自行车有限公司焊接组长；2006年6月至2010年8月，任淮北市汇众职业技术学校焊工指导、淮北市汇众金属制品有限公司车间主任；2010年9月至2015年12月，任安徽千一机械设备有限公司售后服务人员；2016年2月至2020年12月，任安徽千一智能设备股份有限公司售后服务部负责人；2021年1月至今，任安徽千一智能设备股份有限公司总经理助理、销售经理。

梁新魁先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作

经历：2006年3月至2007年9月，任常州市日盈电气有限责任公司模具车间钳工；2007年10月至2008年9月，任常州市莱赛激光有限责任公司质检员；2008年10月至2015年11月，任淮北市杜集区鑫冠工贸有限责任公司技术员；2016年1月至今，任安徽千一智能设备股份有限公司技术部技术员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、职工代表监事的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月24日