

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

提名姜涛先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去岳恒旭先生的独立董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李争光先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 25 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。

#### （二）任免原因

原独立董事岳恒旭先生自 2017 年 2 月 27 日起担任公司独立董事，至 2023 年 2 月 26 日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自

该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要更换选举独立董事，公司董事会提名姜涛先生为公司第五届董事会新任独立董事候选人。

为了完善公司治理结构，公司聘任李争光先生担任公司副总经理。

### （三）新任董监高人员履历

姜涛先生，1974年生，中国国籍，执业律师。1998年至今，就职于河南天新律师事务所。

李争光先生，1981年生，中国国籍。2006年9月至2013年4月，就职于苏州天成涂装设备工程有限公司（现名称为“苏州天成涂装系统股份有限公司”）；2013年4月至今，就职于河南平原智能装备股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次独立董事、高级管理人员的任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于提名姜涛为公司独立董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》及《公司章程》有关规定。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

## 二、《关于聘任李争光为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司拟聘任的副总经理符合任职要求，未发现有《公司法》、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等的规定，我们同意本议案。

## 四、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月25日