

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司董事、监事换届公告

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（董事会）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年4月27日审议并通过：

提名胡晓蕾女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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17,699,100股，占公司股本的34.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王麒焯先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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1,996,500股，占公司股本的3.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飙先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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6,912,000股，占公司股本的13.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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6,528,000股，占公司股本的12.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋巍先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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3,000股，占公司股本的0.006%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况（监事会非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年

4月27日审议并通过：

提名黄赠喜先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日