

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事及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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

选举张明友先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份16,809,270.00股，占公司股本的32.58%，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，公司第四届监事会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

选举张杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份9,006,288股，占公司股本的17.45%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

任命马晓春先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月10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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023

年5月10日审议并通过：

任命袁军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月10日起生效。上述任命人员持有公司股份13,571,351.00股，占公司股本的26.30%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

任命邓万里先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月10日起生效。上述任命人员持有公司股份1,184,391.00股，占公司股本的2.30%，不是失信联合惩戒对象。

#### （六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

任命邹凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月10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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

选举周云峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月10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。

#### （八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

选举张榆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月10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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

因公司董事、监事会、高级管理人员换届，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司进行正常换届。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事、高级管理人员任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- 3、武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日