

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 11 日审议并通过：

提名冯凤江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 11,800,000 股，占公司股本的 78.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨春濯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名程新平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名张媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

李军，男，汉族，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 2013 年 10 月，在石家庄泛安科技开发有限公司任副总经理；2013 年 10

月至 2017 年 10 月任江苏安防科技有限公司副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 9 月在石家庄易通达网络技术有限公司任副总经理；2019 年 10 月至今任河北庆恒科技发展有限公司副总经理。

张媛，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北科技师范学院本科毕业，信息管理与信息系统专业。2011 年 2 月至 2017 年 5 月，在河北上元工控技术有限公司任销售经理；2017 年 5 月至今在河北上元智能科技股份有限公司任高级销售经理，2017 年 5 月至 2023 年 5 月在河北上元智能科技股份有限公司任监事。

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。

本次换届提名人选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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

河北上元智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 12 日