

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

选举王根良先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份12,300,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

选举刘海龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

聘任王根良先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,300,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝焕云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月16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。

聘任王世健先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,969,900股，占公司股本的33.9995%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任是公

司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《河北超越智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河北超越智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日