

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

选举刘文崇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,812.5 万股，占公司股本的 43.5697%，不是失信联合惩戒对象。

任命许成建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 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。

任命吴丹峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 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。

任命周静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 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。

选举陈武辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 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）任免原因

因第二届董事会董事长、第二届监事会主席及高级管理人员任期届满，为保证公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《福建浩达智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，并经资格审查，公司第三届董事会选举董事长并聘请高级管理人

员、第三届监事会选举监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届和公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月25日