

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长、高级管理人员、职工 代表监事、监事会主席换届公告

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）董事会审议的换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

聘任冯凤江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 78.6667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯凤江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 78.6667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨春濯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程新平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨春濯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李梦晗女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

李梦晗，女，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012

年8月至2018年2月，在国网辽宁省电力有限公司检修分公司任二次检修工程师；2018年3月至今，在河北上元智能科技股份有限公司任总经理助理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年5月28日审议并通过：

选举刘会杨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月28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。

首次任命董监高人员履历

刘会杨，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年7月至2018年10月在石家庄优创科技股份有限公司任程序员；2018年10月至今在河北上元智能科技股份有限公司任C++开发工程师。

（三）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28日审议并通过：

选举梁勳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月28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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述高级管理人员聘任、监事会主席选举，职工代表监事选举为正常换届，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三届董事会第一次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日