

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

选举吴建谊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 12.7744%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

选举李明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.8168%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高管换届的基本情况

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 6 月 8 日审议并通过：

聘任吴建谊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 12.7744%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨博先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 485,000 股，占公司股本的 1.8357%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.7411%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 470,000 股，占公司股本的 1.7790%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.5140%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

三、备查文件

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日