

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 17 日审议并通过：

提名季桢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 54,324,032 股，占公司股本的 51.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名王益红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 18,987,549 股，占公司股本的 17.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 91,800 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冬菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 68,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁筱玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名江霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名李安虎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）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十次会议于 2023 年 6 月 17 日审议并通过：

提名谢玉芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 51,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱增验先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 83,300 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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 6 月 17 日审议并通过：

选举卢广军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

### 三、独立董事意见

经审阅，我们认为季桢、王益红、张冬菊、李明具备担任非独立董事的资格与能力，丁筱玲、江霞、李安虎具备担任独立董事的资格与能力，上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述候选人不存在法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十六次会议决议
- 2.公司第四届监事会第十次会议决议
- 3.公司 2023 年第一次职工代表大会决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日