

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，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月5日审议并通过：

选举季桢先生为公司董事长，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54,324,032股，占公司股本的51.28%，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，公司第五届监事会第一次会议于2023年7月5日审议并通过：

选举卢广军先生为公司监事会主席，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。

#### （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，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月5日审议并通过：

聘任季桢先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,324,032股，占公司股本的51.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王益红先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,987,549股，占公司股本的17.92%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任李运生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 258,400 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任时海蓓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 190,400 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冬菊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 68,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,900 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武凯洋先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,900 股，占公司股本的 0.01%，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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为公司选举董事长及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备与其行使职权相应的任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023年7月6日