

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、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）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 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举逢振中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,326,000 股，占公司股本的 6.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 754,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘瑜女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨允兴先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 343,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田元超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 326,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖忠来先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙百涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙百涛，男，1980 年生，中国国籍。2003 年 10 月至今历任公司技术员、工程部副经理、工程部经理、项目管理部部长、生产总监。现任公司副总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举李倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举郑杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.34%，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：

本次换届是任期届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一) 《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- (二) 《河南平原智能装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- (三) 《河南平原智能装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日