

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智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）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 9 月 15 日审议并通过：

选举夏震先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,312,000 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏震先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,312,000 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鄂勇先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于本志先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余亚女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余亚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余亚女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 266,000 股，占公司股本的 1.33%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举邓贵柏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.44%，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》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第五届董事会第一次会议决议。

经与会监事签字确认的第五届监事会第一次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日