

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议《关于提名郭艳梅女士为第三届董事会董事的议案》、第三届监事会第七次会议《关于提名林士强先生为第三届监事会监事的议案》于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名郭艳梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林士强先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，董事会董事戈振玉女士申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司需要增补一名董事。

因个人原因，监事会监事长马辉先生申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司需要增补一名监事。

（三）新任董监高人员履历

林士强，男，1975 年 9 月出生，无境外永久居住权，2003 年 1 至到 2023 年 4 月于河北久信电子科技有限公司担任总工程师、总经理；2023 年 5 月至今于河北丰源智控科技股份有限公司担任副总经理。

郭艳梅，女，1981年12月出生，无境外永久居住权，2014年9月到2017年2月于北京同创万利投资管理有限公司担任人事经理；2017年3月至2022年3月于左氏文化传播有限公司担任人事经理；2022年4月至今于河北丰源智控科技股份有限公司担任综合管理部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日