

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能设备股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

选举汪深先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,673,849 股，占公司股本的 63.049%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪深先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,673,849 股，占公司股本的 63.049%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳征超先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余雪昆先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李良一女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 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%，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 10 月 31 日审议并通过：

选举王天敏先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 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）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 10 月 31 日审议并通过：

选举尹俊超女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 31 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。

（四）首次任命董监高人员履历

欧阳征超，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年-2010 年在广州问途信息技术有限公司/广州市华美程商旅服务有限公司担任研发部经理、运营总监等职务；2012 年-2019 年在速达软件技术（广州）有限公司/广州云境网络技术有限公司担任电商总监、副总裁、总经理等职务；2021 年-至今在湖南深拓智能设备股份有限公司担任董事长助理兼信息化事业部总经理。

尹俊超，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年-2013 年在优美科富虹湖南锌业有限公司担任人力资源经理职务；2014 年-2020 年在辉门正盛长沙活塞环有限公司任人力资源经理；2022 年至今在湖南深拓智能设备股份有限公司担任人力资源部长。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- (二) 《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- (三) 《湖南深拓智能设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日