

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于2023年11月20日审议并通过：

提名李维嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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18,225,900股，占公司股本的25.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名周黄河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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19,729,900股，占公司股本的27.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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2,466,100股，占公司股本的3.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名石文博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名郭要坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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）首次任命董监高人员履历

石文博，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003 年毕业于中央广播电视大学法学专业。2003 年 6 月至 2012 年 12 月就职于河南联华会计师事务所有限公司，任审计业务部项目经理；2013 年 1 月至今任河南拜耳农业科技有限公司财务部经理；2016 年 10 月至今任嘉合智能科技股份有限公司高级顾问；2020 年 6 月至今任中道明德知识产权运营有限公司法人代表、总经理、执行董事；2020 年 10 月至今任河南昊翰电力科技有限公司法人代表、总经理、执行董事。

郭要坡，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，1999 年毕业于华北水利水电学院供热通风与空调工程专业，函授本科。1999 年 7 月至 2004 年 12 月就职于河南松岛通风工程有限公司，任工程生产部安装工程师、工程生产部副经理；2005 年 1 月至 2012 年 12 月就职于河南松岛通风工程有限公司，任工程生产部经理；2013 年 1 月至 2021 年 9 月任河南永安工程技术有限公司总经理；2020 年 4 月至 2022 年 6 月任新乡市天弘通风设备有限公司法人代表、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 6 月任郑州市管城回族区智腾消防设备商行法人代表；2021 年 10 月至今任嘉合职能科技股份有限公司工程管理部总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2023年11月20日审议并通过：

提名刘洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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。

提名张荔函女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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450,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张荔函，女，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于信息工程大学计算机及应用专业，2001年9月至2021年9月就职于中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司，任人力资源部经理；2021年6月至今任郑州高新技术产业开发区森之原养发店法人代表。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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11月20日审议并通过：

选举潘培鲸先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘培鲸，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008年6月毕业于武汉大学大地测量学与测量工程专业。2009年11月至今就职于嘉合智能科技股份有限公司，历任公司工程部经理、材

料部经理、行政部负责人、外联部经理、党支部书记；2016年4月至今任河南思诺智慧科技有限公司法人代表；2016年4月至今任河南恒信智能消防有限公司法人代表；2022年6月至今任河南易恒盛通供应链管理有
限公司法人代表。

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、业务规则和公司章程等规定。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》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第二十九次会议决议》

《第二届监事会第十三次会议决议》

《2023 年第一次职工代表大会决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日