

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月6日审议并通过：

选举石文博先生为公司董事长，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%，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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年12月6日审议并通过：

选举潘培鲸先生为公司监事会主席，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%，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公司法人代表。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月6日审议并通过：

聘任郭要坡先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月6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。

聘任徐冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,466,100股，占公司股本的3.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石文博先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月6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。

聘任梁爽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月6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）首次任命董监高人员履历

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月至今任嘉合智能科技股份有限公司工程管理部总经理。

梁爽，女，1995年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2017年毕业于河南农业大学财务管理专业。2017年7月至2019年11月就职于河南普华会计师事务所有限公司，任审计业务部审计助理；2019年12月至2021年3月就职于福建鸿星尔克体育用品河南分公司，任财务部总账会计；2021年3月至今，就职于嘉合智能科技股份有限公司，任财务部会计。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日