

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉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）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八次会议于2024年4月17日审议并通过：

提名李风文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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12,089,600股，占公司股本的58.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,728,000股，占公司股本的8.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,728,000股，占公司股本的8.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名董海广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名朱海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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

个人简历：朱海波，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华

大学,研究生学历,国际注册管理咨询师。2002年5月至2003年12月,任北京和君创业管理咨询有限公司高级咨询师、项目经理;2004年1月至2011年5月,任北京华夏基石人力资源顾问有限公司副总经理;2011年6月至2014年7月,任美克投资集团人力资源总监;2014年8月至今,任北京华夏基石企业管理咨询有限公司业务副总裁;2015年5月至今,兼任深圳圣荃投资管理有限公司执行董事兼总经理;2015年8月至2023年1月,兼任济南百博生物技术股份有限公司董事;2016年9月至今,兼任深圳市中明科技股份有限公司董事。

(二) 非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,公司第三届监事会第八次会议于2024年4月17日审议并通过:

提名杜庆芳先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议,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1,728,000股,占公司股本的8.38%,不是失信联合惩戒对象。

提名庞瑞丽女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议,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。

(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2024年第一次职工代表大会于2024年4月17日审议并通过:

选举白银生先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年5月10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

个人简历:白银生,男,汉族,1991年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于山东农业大学;2017年7月至2017年11月,就职于北京华戎凯威植保生物科技有限公司,担任销售经理;2017年11月至2019年10月,就职于山东化氏鱼具有限公司,担任产品经理;2019年10月至2021年12月,担任动脉智能产品经理;2022年1月至今担任动脉智能农业物联网部总经理。

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

- 《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 《山东动脉智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日