

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔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十一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名程运宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 29,514,731 股，占公司股本的 98.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名解美娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚世科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名寇子明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名程浩哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程浩哲，男，2000年8月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年9月1日至今在山西宏安翔科技股份有限公司任董事长助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年6月21日审议并通过：

提名贾凯鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名令狐涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

贾凯鹏，男，1990年2月22日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月1日至2016年12月31日任太原东山煤矿有限责任公司技术部技术员；2017年1月25日至今任太原东山五龙煤矿有限公司技术部技术员；2020年5月1日至今任山西宏安翔科技股份有限公司工程技术部售后经理。

令狐涛，男，1997年2月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年6月7号至今在山西宏安翔科技股份有限公司任品控部技术员。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年6月22日审议并通过：

选举冯俊生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月9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

冯俊生，男，1990年8月16日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013

年9月至2015年7月在广州大运摩托车有限公司任发动机技术员；2016年7月至2022年2月在大运机车有限公司任整车研发工程师；2023年9月至今在山西宏安翔科技股份有限公司任结构工程师。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日