

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术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）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一次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举郭赐华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份8,500,000股，占公司股本的41.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭赐华先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,500,000股，占公司股本的41.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭小龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25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。

聘任王美琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份680,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王美琴女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份680,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭小龙，男，1987年生，汉族，中国籍，本科学历。2015年8月-2021年2月任职福建恒新保安服务有限公司总经理，2021年3月-2022年2月任职福建博安信息技术有限公司总经理，2022年3月至今任职福建亿安智能技术股份有限公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举高跃彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 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、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》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对 公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需求。

三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日