

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2024年8月17日审议并通过《关于选举叶明强先生为公司董事长的议案》《关于选举郭定明先生为公司副董事长的议案》《关于聘任叶子仪先生为公司副总经理的议案》《关于聘任方德松先生为公司副总经理的议案》：

选举叶明强先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年8月17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。

选举郭定明先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年8月17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。

任命叶子仪先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年8月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命方德松先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年8月17日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1828%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司战略调整需要。

（三）新任董监高人员履历

叶子仪，男，1992年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年7月至2019年2月，就职于国家环境保护总局环境规划院，系普通员工；2019年2月至2019年12月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任总裁助理；2020年1月至2020年12月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任环境修复事业部营销副总；2021年1月至2024年7月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任环境修复事业部总经理。2024年7月至今，就职于公司，担任通用产品事业部总经理；2024年8月至今，担任副总经理。

方德松，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2013年1月，就职于柳工机械股份有限公司，担任事业部副总经理；2013年1月至2015年5月，就职于湖南长重机器股份有限公司，担任副总经理；2015年5月至2020年3月，就职于河南蒲瑞精密机械股份有限公司，担任总经理；2020年3月至2023年5月，就职于湖南长重机器股份有限公司，担任董事长兼总经理；2023年6月至2023年11月，就职于长沙天一智能科技股份有限公司，担任运营总监；2024年5月至今，就职于公司，担任自动化装备事业部总经理；2024年8月至今，担任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和公司章程，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日