

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房工业科技股份有限公司 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二十次会议于2024年9月13日审议并通过：

提名江忠良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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61,297,667股，占公司股本的62.0422%，不是失信联合惩戒对象。

提名马徐超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第三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163,000股，占公司股本的0.1650%，不是失信联合惩戒对象。

提名李太平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

拟任董事李太平，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，二级建造师；2009年5月至2013年10月在浙江江鑫钢网桁架有限公司担任项目经理职务；2013年10月至今在智房工业科技股份有限公司担任质安部经理职务，并于2015年5月至2017年1月间担任公司监事会主席。

拟任董事姚建新，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，二级建造师；2009年5月至2013年10月在浙江江鑫钢网桁架有限公司担任综合部主管职务；2013年10月至今在智房工业科技股份有限公司担任企管部主管职务。

## (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年9月13日审议并通过：

提名江中元先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李道来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### (四) 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9月13日审议并通过：

选举江中灿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月13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。

#### (五) 首次任命董监高人员履历

拟任职工监事江中灿，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，工程师职称；2009年5月至2013年10月在浙江江鑫钢网桁架有限公司担任项目经理职务；2013年10月至今在智房工业科技股份有限公司担任项目经理职务。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事、监事正常换届对公司治理不存在不利影响。

## 三、备查文件

- 公司第三届董事会第二十次会议决议
- 公司第三届监事会第十次会议决议
- 公司 2024 年第一次职工代表大会决议



智房工业科技股份有限公司  
董事会

2024 年 9 月 13 日