

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月30日审议并通过：

选举江忠良先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份61,297,667股，占公司股本的62.0422%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马徐超先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟利先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份163,000股，占公司股本的0.1650%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟利先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份163,000股，占公司股本的0.1650%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月30日审议并通过：

选举江中元先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月30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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一

步优化，对公司生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）公司第四届监事会第一次会议决议

智房工业科技股份有限公司
董事会
2024年10月8日

