

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司董事及监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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 11 月 1 日审议并通过：

提名杨德盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 5,619,550 股，占公司股本的 80.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 14,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨佳林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名李汝童先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名赵忠东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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

赵忠东，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无外永久居留权，专科学历，毕业于济南职工科技大学。1988 年 7 月至 2007 年 11 月，齐鲁制药有限公司，销售部，片区

经理；2008年1月至2013年5月，济南德东科技有限公司，总经理；2013年6月至2020年4月，济南扫铺网科技有限公司，总经理；2020年5月至今，卓为企业管理咨询（济南）有限公司，董事长。

（三）监事换届的基本情况

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11月1日审议并通过：

提名唐瑞进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名孔伟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）首次任命董监高人员履历

唐瑞进，男，1966年3月出生，中国国籍，无外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于陆军工程大学。1985年7月至1989年7月陆军工程大学，部队学员；1989年7月至1990年10月济南军区55032部队，实习学员；1990年10月至1996年8月济南军区55091部队，助理工程师；1996年8月至2000年12月济南军区55091部队，工程师；2000年12月至2017年6月济南军区72465部队，工程师；2017年7月至2018年6月，自由工作者；2018年7月至2020年8月，济南融宵科技有限公司，副总经理；2020年8月至今，山东大宏智能设备股份有限公司常务副总经理。

孔伟，女，1987年09月出生，中国国籍，无外永久居留权，专科学历，毕业于山东劳动职业技术学院。2009年1月至2010年8月，济南泉城正阳实业有限公司，总经理助理；2010年8月至2012年3月，济南大宏机器有限公司，销售助理；2012年4月至2014年4月，济南大宏机器有限公司，江苏区域销售经理，2014年5月至2015年3月，山东大宏智能设备股份有限公司，物流部经理，2015年4月至2021年12月，山东大宏智能设备股份有限公司，销售二事业部部长；2022年1月至2023年2月，山东大宏智能设备股份有限公司，销售总监；2023年3月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，销售副总。

（五）职工代表监事换届的基本情况

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 11 月 1 日审议并通过：

选举郭春花女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 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。

（六）首次任命董监高人员履历

郭春花，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无外永久居留权，专科学历，毕业于中共山东省委党校。2000 年 8 月至 2005 年 6 月，济南市蔬菜公司经营部前台收银岗；2005 年 7 月至 2013 年 10 月济南蔬菜公司下属分公司前台收银岗；2013 年 11 月至 2015 年 5 月济南机车车辆厂统计员；2015 年 7 月至 2017 年 11 月济南正平法律图书仓库部主管；2017 年 12 月至 2019 年 5 月自由工作者；2019 年 6 月至 2021 年 3 月山东巨春城商贸有限公司分公司财务部；2021 年 3 月至今山东大宏智能设备股份有限公司财务部。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2024年11月4日