

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备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11月15日审议并通过：

选举傅开实先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份84,903,500股，占公司股本的77.3360%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅开实先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份84,903,500股，占公司股本的77.3360%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍臣通先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年11月15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。

聘任凌云辉先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年11月15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。

聘任伍臣通先生为公司财务总监，任职期限3年，自2024年11月15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。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年11月15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。

（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

11月15日审议并通过：

选举安孝长先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年11月15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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

独立董事对上述选举和聘任人员的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024年11月15日