

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

## 安徽千一智能设备股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 19 日审议并通过：

选举孙伟先生为公司董事长，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 28,000,000 股，占公司股本的 87.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐艳艳女士为公司董事会秘书，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。

选举李宏峰先生为公司分管（销售部）的副总经理，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。

选举李宗伟先生为公司分管（市场部）的副总经理，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。

选举张建先生为公司其他职务，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。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 19 日审议并通过：

选举薛晗女士为公司监事会主席，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。

### （三）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 4 日审议并通过：

选举朱楠女士为公司职工代表监事，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。

### （二）首次任命董监高人员履历

朱楠，女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2012 年 10 月至 2015 年 12 月，任安徽和正种鸭有限公司总账会计；2016 年 1 月至今任安徽千一智能设备股份有限公司财务部成本会计。

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

- 1、《安徽千一智能设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- 2、《安徽千一智能设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日