

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司董事、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、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 12 月 27 日审议并通过：

选举梁步青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,905,000 股，占公司股本的 45.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁步青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,905,000 股，占公司股本的 45.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,961,000 股，占公司股本的 5.922%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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。

聘任庹丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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) 首次任命董监高人员履历

卢芳，女，1988 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 07 月至 2014 年 09 月在东风(十堰)正翔热系统有限公司担任费用、薪酬、材料会计；2014

年 10 月至 2017 年 4 月在东风华神特装车辆有限公司担任成本会计；2017 年 05 月至 2019 年 08 月在东风特汽（十堰）专用车有限公司从事预算管理；2019 年 09 月至 2021 年 12 月在上海骐熙新能源汽车服务有限公司担任财务主管；2022 年 01 月至 2023 年 11 月在卓辰实业(上海)有限公司担任审计兼风控执行官；2023 年 12 月至今在湖北汉唐智能科技股份有限公司担任成本收益部主管。

（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 12 月 27 日审议并通过：

选举范培先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日