

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

## 苏州朝阳智能科技有限公司董事长、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）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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举王酉春为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命俞国青为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命邵学雯为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命吴雪芳为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命孟恒为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命王慧为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命孟婷婷为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王酉春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举王坤泉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 12 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王坤泉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长王酉春持有公司股份 7,599,000 股，占公司股本的 35.16%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王坤泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理俞国青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邵学雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴雪芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孟恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书孟婷婷持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举进一步促进公司的规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日