

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

## 安徽明瑞智能科技股份有限公司董监高换届公告

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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名董明虎、张健、潘峰、宋文娟、高勇、韩培培、宋志刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长刘明虎主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）股东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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名王道军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘锐为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席严晨光主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举刘娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日生效。

本次会议召开 2 日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由监事会主席严晨光主持。

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

### （四）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 27 日审议并通过：

选举刘明虎为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 25 日。

聘请刘明虎为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 25 日。

聘请张健为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 25 日。

聘请潘峰为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 25 日。

聘请宋文娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 25 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事刘明虎主持。

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

#### （五）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 27 日审议并通过：

选举王道军为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 25 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事王道军主持。

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

#### （六）换届后董监高人员情况

董事刘明虎持有公司股份 31,441,999 股，占公司股本的 59.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘峰持有公司股份 3,159,999 股，占公司股本的 5.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事张健持有公司股份 1,580,000 股，占公司股本的 2.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋文娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩培培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王道军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （七）首次任命董监高人员履历

王道军，男，汉族，1991 年 3 月 11 日出生，毕业于天津机电职业技术学院。2011 年 8 月至 2012 年 4 月，任滁州华威科技有限公司电工；2012 年 8 月至今，任安徽明瑞智能科技股份有限公司生产部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；全体董事均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

此次监事换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- 1、《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- 4、《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 5、《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
- 6、《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》。

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日