

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技有限公司董事、监事换届公告

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第十三次会议于2018年9月18日审议并通过：

提名汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长汪建锋主持。

本次换届尚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

董事汪建锋持有公司股份5,760,000股，占公司股本的48.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王来军持有公司股份1,560,000股，占公司股本的13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨兵持有公司股份1,560,000股，占公司股本的13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林鸿持有公司股份1,200,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用，上述董事均为连选连任。

(二) 非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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名杨正明、陈明为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨正明主持。

本次换届尚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

监事杨正明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用，上述非职工代表监事均为连选连任，无新任非职工代表监事。

(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 9 月 19 日审议并通过：

选举贾青松为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 94 人。

会议由董事长汪建锋主持。

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

职工代表董事贾青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用，上述职工代表监事均为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《上海卓思智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
- （二）《上海卓思智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
- （三）《上海卓思智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日