

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司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、高级管理人员换届基情况

（一）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 11 月 30 日审议并通过：

选举时军伟为公司董事长，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

任命时军伟为公司总经理，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

任命张永涛为公司副总经理，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

任命方鹏为公司副总经理，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

任命蔡奇志为公司副总经理，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

任命张同平为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

任命张同平为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

本次会议召开 7 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由时军伟主持。

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

董事长时军伟持有公司股份 11,038,165 股，占公司股本的 47.045200%。不是失信联合惩戒对象。

总经理时军伟持有公司股份 11,038,165 股，占公司股本的 47.045200%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张永涛持有公司股份 1,242,402 股，占公司股本的 5.295200%。不是失信

联合惩戒对象。

副总经理方鹏持有公司股份 973,144 股，占公司股本的 4.147600%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡奇志持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.131000%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张同平持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.131000%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张同平持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.131000%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 11 月 30 日审议并通过：

任命张金龙为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。

本次会议召开 7 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张金龙主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席张金龙持有公司股份 973,144 股，占公司股本的 4.147600%。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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

- (一)《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届监事会第一会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月4日