

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

## 上海盛本智能科技股份有限公司 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年9月27日审议并通过：

选举钟芹盛先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份13,798,920股，占公司股本的13.4492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟芹盛先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,798,920股，占公司股本的13.4492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,560,710股，占公司股本的1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,560,710股，占公司股本的1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,560,710股，占公司股本的1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁锦波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年9月27日审议并通过：

选举钟维忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9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 and 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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《盛本智能第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《盛本智能第三届监事会第一次会议决议》
- (三)《盛本智能 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日