

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-047

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司董事长及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意选举李昭强先生为公司第四届董事会董事长，纪法清先生为公司第四届董事会副董事长，同意聘任纪法清先生担任公司总经理，CHANG PENG女士、柳云鹏先生、张毅先生、崔静女士担任公司副总经理，张毅先生担任公司财务总监，崔静女士担任公司董事会秘书，张晓艳女士、邹美凤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐克峰先生、贺智波先生任期届满不再担任公司副总经理职务，离任后徐克峰先生、贺智波先生仍在公司任职。

截至本公告日，徐克峰先生直接持有公司股份456,156股，占公司总股本的0.09%，其离任后将严格按照其作出的相关承诺、《公司法》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定遵守（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离任后半年内，不转让其所持本公司股份等相关规定。

截至本公告日，贺智波先生直接持有公司股份893,562股，占公司总股本的0.18%，其离任后将严格按照《公司法》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定遵守离任后半年内，不转让其所持本公司股份等相关规定。

徐克峰先生、贺智波先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年6月2日