

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-065

山西科达自控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，公司第四届董事会第一次会议于2022年6月7日审议并通过：

选举付国军先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份14,184,911股，占公司股本的19.4901%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伊茂森先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月7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。

聘任高波先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份477,546股，占公司股本的0.6562%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丰佑先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月7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。

聘任李晓明先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月7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。

聘任任建英女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份100股，占公司股本的0.0001%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任任建英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛建勤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

1.首次任命董监高人员履历

李丰佑先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。2003 年 7 月至 2013 年 6 月历任山西科达自控工程技术有限公司技术员、销售人员、销售部部长；2013 年 6 月至 2019 年 7 月历任山西科达自控股份有限公司销售部长、北区经理兼销售部长、销售总监兼销售部长、总经理助理兼销售总监；2019 年 8 月至今任山西科达自控股份有限公司销售东区总经理。

李晓明先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。2005 年 9 月至 2007 年 1 月任山西三皇科技发展有限公司技术员；2007 年 3 月至 2013 年 6 月历任山西科达自控工程技术有限公司技术员、技术部组长、技术部部长；2013 年 6 月至今任山西科达自控股份有限公司总经理助理兼运营总监。2021 年 8 月至 2022 年 5 月任山西科达自控股份有限公司职工代表监事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 7 日审议并通过：

选举崔世杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 7 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。

1.首次任命董监高人员履历

崔世杰先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，工程师。2007 年 8 月至 2009 年 4 月任山西三联铸造有限公司电气工程师；2009 年 5 月至 2010 年 4 月任山西科达自控工程技术有限公司自动化工程师；2010 年 5 月至 2013 年 6 月历任山西科达自控工程技术有限公司晋兴服务部技术经理、晋兴服务部经理；2013 年 6 月至 2016 年 5 月任山西科达自控股份有限公司晋兴服务部经理；2016 年 5 月至 2018 年 11 月任山西科达自控股份有限公司 365 服务中心服务总监；2018 年 11 月

至今任山西科达自控股份有限公司总经理助理。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，我们认为本次选举、聘任的事项已征得被选举人、被聘任人同意，选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被选举人及被聘任人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规要求。

独立董事对本次选举、聘任事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

山西科达自控股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

山西科达自控股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年6月7日