

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-006

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事 务代表的公告

本公司及董事会、监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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

经公司第五届董事会第一次会议审议，同意选举王金平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

王金平先生简历详见公司于2021年12月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司非独立董事换届选举的公告》（公告编号：2021-009）

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第五届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

名称	委员	召集人
战略委员会	王金平、张开旭、袁长明	王金平
审计委员会	袁长明、范洪义、徐烟田	袁长明
提名委员会	宁向东、范洪义、王绪平	宁向东
薪酬与考核委员会	范洪义、王金平、宁向东	范洪义

第五届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司非独立董事换届选举的公告》(公告编号：2021-009)、《关于公司独立董事换届选举的公告》(公告编号：2021-010)。

三、选举公司第五届监事会主席

经公司第五届监事会第一次会议审议，同意选举于金伟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

于金伟先生简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号：2021-021)

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司第五届董事会第一次会议审议，同意聘任王绪平先生为公司总经理，同意聘任李振华先生、张开旭先生为公司副总经理，同意聘任卢中庆先生为公司财务总监，同意聘任张延明先生为公司董事会秘书，同意聘任王海兰女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

因任期（原任期与公司第四届董事会任期一致即 2019 年 1 月 23 日起三年）届满，赵永军先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任其他职务。截至目前，赵永军先生通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司股票，占公司总股本的 1.5%，其关联人未直接或间接持有公司股份。赵永军先生已签署《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》，承诺：每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五。离任后，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

王绪平先生、李振华先生、张开旭先生、张延明先生简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司非独立董事换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。张延明已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

卢中庆先生及王海兰女士简历详见本公告附件。王海兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

五、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年1月10日

附件：

公司财务总监及证券事务代表的简历如下：

1、卢中庆

卢中庆先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，中级会计师，中国注册会计师，美国注册管理会计师 CMA；1995 年至 2005 年就职于潍坊市坊子区坊子镇人民政府，2006 年至 2015 年 6 月曾任山东和信会计师事务所高级项目经理，2015 年 7 月起至今任公司财务总监。

2、王海兰

王海兰女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于云南财经大学，硕士学历，初级会计师；2019 年 10 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书；2015 年 8 月至今任职于迈赫机器人自动化股份有限公司董事会办公室，2020 年 6 月起担任公司证券事务代表。