

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过。

提名王子涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭世豪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 10 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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，经股东河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）提名王子涛先生为公司第三届董事会董事。

公司原董事会秘书张英杰先生因个人原因辞职，为保证董事会、证券事务工作高效运行，公司拟选聘郭世豪为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王子涛，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，研究生学历，2011 年 9 月至 2015 年 11 月，在申万宏源证券有限公司河南分公司投资咨询部任投资分析专员；2016 年 1 月至 2019 年 3 月，在中州水务控股有限公司战略投资部任高级投资经理；2019 年 3 月至 2021 年 11 月，在河南农产品交易中心有限公司

市场部任负责人；2021年11月至2022年3月，在黄河科技集团有限公司战略发展部负责战略规划；2022年4月至今，在河南信息产业基金管理有限公司投融资一部任投资总监。

郭世豪，男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚麦考瑞大学，金融会计专业，本科学历，2019年3月至2020年7月，任职于启德教育集团；2020年9月至今，任职于许昌智能继电器股份有限公司财务部及董事会办公室。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年3月10日