

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化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，公司第五届董事会第一次会议于2025年1月10日审议并通过：

选举马国强先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份30,108,672股，占公司股本的58.41%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝富强先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份11,708,928股，占公司股本的22.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝富强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份11,708,928股，占公司股本的22.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨威女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年1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。

选举王婕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月10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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

（二）经与会监事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2025年1月13日