

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

**嘉合智能科技股份有限公司**  
**董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举的**  
**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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

选举李维嘉为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命李维嘉为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命徐冰为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命王莹为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命吴艳苹为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。  
会议由李维嘉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事长、高级管理人员基本情况

董事长兼总经理李维嘉持有公司股份 17,606,000 股，占公司股本的 27.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐冰持有公司股份 2,466,100 股，占公司股本的 3.80%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴艳苹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

王莹，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于中国长城铝业公司财务部，任职主管会计，负责集团总部月度财务报表编制；集团子公司绩效考核指标统计；集团公司季度经济活动分析会组织、管理；年度集团公司合并财务报表的编制及年终决算考核指标的统计等；2016 年 4 月至 2019 年 3 月，就职于河南中税中兴税务师事务所有限公司项目部，任职项目经理，负责企业所得税汇算审核并出具鉴证报告；房地产公司项目土地增值税清算的审核并出具鉴证报告；离任审计、尽职调查审计并出具审计报告；企业税收

筹划项目及纳税辅导项目常年税务顾问。2019年4月至今，就职于嘉合智能科技股份有限公司财务部，于2019年5月24日任命为公司财务负责人，负责公司财务部整体统筹工作等相关内容。

#### （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

选举薄尤优为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由薄尤优主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）换届后监事会主席基本情况

监事会主席薄尤优持有公司股份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

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届均为到期换届续聘及新聘任人员，有利于公司未来发展，对公司经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

嘉合智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

嘉合智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日