

证券代码：838405

证券简称：鸟瞰智能

主办券商：中天国富证券

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年3月16日审议并通过：

任命熊亚楠为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,894,880股，占股份总数的31.58%，会议由袁兰主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书熊亚楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因江美容女士辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空缺。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会决议聘任熊亚楠女士担任公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命为公司正常经营活动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

