证券代码：835935　　证券简称：茂昂智能　　主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 9 月 29 日审议并通过：

任命陆向东先生为公司总经理，任职期限至 2021 年 7 月 26 日，自第二届董事会 2018 年第三次会议审议通过之日起生效。

提名顾恬恬为公司董事，任职期限至 2021 年 7 月 26 日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆向东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理陆向东持有公司股份 13,194,000 股，占公司股本的 52.78%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事顾恬恬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

倪岳先生因个人原因辞去董事兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，于 2018 年 9 月 29 日召开第二届董事会 2018 年第三次会议，聘任新的总经理及提名董事候选人提交股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

顾恬恬女士，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011 年 7 月至 2014 年 2 月，任江苏东城电动工具有限公司财务；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任恒大集团金碧物业启东分公司财务主管；2015 年 6 月至 2018 年 7 月，任上海茂昂智能科技股份有限公司财务主管；2018 年 7 月至今，任上海茂昂智能科技股份有限公司财务负责人。

陆向东先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 8 月至 2002 年 6 月，任南通四方时代建筑研究院造价员；2002 年 7 月至 2005 年 1 月，任江苏南通二建集团有限公司机电安装预算员；2005 年 3 月至 2007 年 5 月，任上海显高装修设计有限公司机电事业部主管；2007 年 6 月至 2015 年 8 月，任上海茂昂智能科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任上海茂昂智能科技股份有限公司董事长兼总经理；2017 年 4 月至今，任上海茂昂智能科技股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

倪岳的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

公司已于 2018 年 9 月 29 日召开第二届董事会 2018 年第三次会议，聘任新的总经理及提名新的董事候选人提交股东大会审议，有利于公司进一步完善管理结构，提升公司管理水平， 满足公司未来发展需要。

三、备查文件

《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日