

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

上海金友金弘智能电气股份有限公司 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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 10 日审议并通过：

1、聘任常勇先生为公司副总经理、聘任李庆平先生为公司副总经理、聘任顾连华先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 5 人。会议由董事长潘晨曦主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理常勇持有公司股份 204,070 股，占公司股本的 0.4065%。

该任命副总经理李庆平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命副总经理顾连华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

常勇、李庆平、顾连华未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

岗位正常变动。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司根据未来战略发展的需要，聘任常勇、李庆平、顾连华为公司副总经理，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日