

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，昆山艾博机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月6日审议并通过：

《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举周勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年7月6日至2021年7月5日。

《关于聘任公司总经理的议案》，聘任周勇先生为公司总经理，任期三年，自2018年7月6日至2021年7月5日。

《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任施亚青先生、陈朋飞先生、汪学贵先生为公司副总经理，任期三年，自2018年7月6日至2021年7月5日。

《关于续聘公司财务总监的议案》，聘任唐静芳女士继续担任公司财务总监，任期三年，自2018年7月6日至2021年7月5日。

《关于续聘公司董事会秘书的议案》，聘任周静女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自2018年7月6日至2021年7月5日。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由周勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

2. 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2018年7月6日审议并通过：

《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举卜建强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年7月6日至2021年7月5日。

本次监事会在会议召开3日前以邮件方式通知全部监事，实际到会监事3人，到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由卜建强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）被任免人员的基本情况

董事长兼总经理周勇先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

副总经理施亚青先生、陈朋飞先生、汪学贵先生均直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

财务总监唐静芳女士直接持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%；

董事会秘书周静女士直接持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%；

监事会主席卜建强先生直接持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询，截止本公告日，以上任命人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定及《公司章程》约定不能任职的情况。

（三）任命/免职的原因

换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

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

选举周勇先生为公司董事长兼总经理，聘任施亚青先生、陈朋飞先生、汪学贵先生为公司副总经理，聘任唐静芳女士为公司财务总监，聘任周静女士为公司董事会秘书，选举卜建强先生为监事会主席，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用。

三、备查文件

（一）《昆山艾博机器人股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《昆山艾博机器人股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2018年7月9日

