



证券代码：835803

证券简称：致达智能

公告编号：2018-019

主办券商：国泰君安

## 上海致达智能科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》：

选举严文统、张志成、邱锡为、金晨、段运生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2、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 2018 年 7 月 30 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》：

选举严文统为公司董事长，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日以全体董事一致同意豁免会议通知期限方式下通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严文统主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长严文统持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志成持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱锡为持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事金晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段运生持有公司股份 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

1、金晨，男，汉族，上海理工大学本科毕业，1977 年 2 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月至 2000 年 3 月在上海内野毛巾有限公司人力资源部担任人事专员；2000 年 3 月至 2001 年 4 月在奥地利海吉集团上海代表处任行政人事主管；2001 年 5 月至 2003 年 6 月在奇华顿（上海）有限公司任高级客户代表；2003 年 7 月至 2006 年 5 月在 Dirac Research AB 任 Assistant President；2006 年 5 月至 2009 年 5 月在赫伯罗特船务（中国）有限公司任服务中心主管；2009 年 11 月至今在上海致达科技集团有限公司任企业发展部高级经理。

2、段运生，男，汉族，河北工业大学研究生，1966 年 3 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1999 年 10 月在中国银行湖南省分行任科长；1999 年 10 月至 2000 年 12 月在株洲庆云股份有限公司任董事会秘书；2000 年 12 月至 2003 年 7 月在湖南瑞翔有限公司任总经理；2003 年 7 月至 2015 年 7 月在大连东显电子有限公司任总经理；2015 年 7 月至今在大连东显电子有限公司任董事长；2018 年 2 月至今在上海致达科技集团有限公司任企业发展部总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海致达智能科技股份有限公司第一届十七次董事会会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届一次董事会会议决议》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日