

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命钱诚为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年 8 月 22 日起至 2020 年 5 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长赵吉斌先生主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书钱诚持有公司股份 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

原董事会秘书离职，因公司发展需要，现聘用新任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

钱诚，女，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于香港浸会大学，工商管理硕士。曾任上海世博会事务协调局贵宾接待官，中国银河证券股份有限公司大客户经理，阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司人力资源通才，汇信银通（上海）资产

管理有限公司董事会秘书兼人力资源总监，上海沃迪智能装备股份有限公司证券事务代表，现任上海沃迪智能装备股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会（监事会）成员人数没有影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司经营管理水平，推动公司长远发展战略的实施，提升企业核心竞争力。

## 三、备查文件

《上海沃迪智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月24日