

证券代码：835153

证券简称：琥崧智能

主办券商：中泰证券

## 上海琥崧智能科技股份有限公司 董事任职公告

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 11 月 10 日审议并通过《关于补选青国圣为第一届董事会董事的议案》：

补选青国圣先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公开公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 4 人，持有公司股份 6,903,200 股，占股份总数的 75.03%，会议由董事长李源林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,903,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事青国圣，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司于 2016 年 10 月 16 日收到董事陈正东先生的辞职报告，详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《董事辞职公告》（公告编号 2016-027）。陈正东先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司董事会提名增补青国圣先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

青国圣先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海琥崧智能科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

上海琥崧智能科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 14 日