

## 宁波伟立机器人科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 年第一届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 26 日审议并通过：

任命吴华江为公司分管销售的副总经理，任职期限至本届董事会届满。本次会议召开 10 日前以电话方式通知董事，实际到会董事 5 人。

以上决议表决情况为：

全票通过

#### （二）被任命董监高的基本情况

吴华江分管销售副总系原伟立销售部副部长，未持有公司股份。

#### （三）任命的原因

吴华江副总在任职期间工作认真负责，极富进取及探索精神，在他的带领下公司销售业绩有了稳步增长。随着销售团队的进一步扩大，公司销售目标的进一步增长，需要一位负责销售的副总。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次人员任职对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

吴华江副总分管公司销售部门，管理公司各直销、经销团队，负责公司整体销售工作；吴华江副总上任前担任公司销售部副部长，随着其的上任将进一步稳定并拓展公司的销售渠道，扩大公司的销售金额。

## 三、备查文件目录

《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

宁波伟立机器人科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日