

上海致达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 年年度股东大会于 2017 年 5 月 11 日审议并通过：

任命**邱锡为**先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

本次会议召开 20 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 20 人。到会人持有公司股份 50,155,400 股，占股份总数的 98.30%，会议由严文统主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,155,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：

无

（二）被任免董监高的基本情况

邱锡为，男，中国国籍，无境外居留权，55岁，大专学历。1982年至1991年任上海银飞电器厂新产品车间副主任；1991年至1997年任上海巴科达数码设备有限公司技术科主任；1997年7月起就职于上海致达智能科技股份有限公司（原致达智利达），现任公司副总经理。

邱锡为不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司目前处于转型发展期间，邱锡为先生在公司新业务开发和科技创新方面具备良好的任职资历，担任董事后有助于提升公司新产品业务和科技创新能力。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名邱锡为先生担任公司第一届董事会董事。

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

新任董事邱锡为先生任命后，公司董事会成员人数共5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

邱锡为先生的任职有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件目录

《上海致达智能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日