

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 董事任命公告

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）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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 2 日审议并通过：

任命代维德先生担任公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开已于 2018 年 2 月 5 日以电话方式通知各位股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 5,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长成蜀元先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,200,000 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%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事代维德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新

任董事不属于失信联合惩戒对象。其个人简历如下：

代维德，男，汉族，群众，1974年11月出生，中国国籍，江苏昆山人，无境外永久居留权。1997年7月毕业于兰州工业学院，大专学历。

1997年7月至2000年5月在青海齿轮厂任职电气工程师，2000年5月至2006年1月在天泰焊材（昆山）有限公司任职工务经理；2006年2月至2016年9月在苏州金品线材科技有限公司任职业务经理、副总经理；2016年9月至今在苏州金品智慧机器人制造股份有限公司任副总经理。

（三）任命/免职的原因

公司原董事张锋先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定人数。为保证董事会工作正常开展，选举代维德先生为第一届董事会董事。

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

此次任命完成后，公司董事会人数符合《公司章程》的有关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司聘任代维德先生为公司董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于公司未来发展。

三、备查文件目录

（一）《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2018年第一次临时

股东会决议》。

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2018年3月2日