

上海致达智能科技有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

任命张志成为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命邱锡为为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命杨军铃为公司财务总监，任职期限 3 年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命王治国为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严文统主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理张志成持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邱锡为持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩

戒对象。

财务总监杨军铃持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王治国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次高级管理人员为连选连任，非首次任命。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日