

证券代码：871227

证券简称：源和智能

主办券商：国融证券

上海源和智能科技股份有限公司

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月20日审议并通过：

任命江峰为公司董事，任职期限2年，自2018年5月18日2017年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由周志超主持。

本次任命尚需经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事江峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公司原董事郑晓玲于2018年1月26日辞去上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务，为保证董事会正常工作需要进行选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名、股东大会选举，现任命由江峰担任公司董事。

（四） 新任董监高人员履历

江峰，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1971年6月，毕业于福州大学，本科学历。1992年7月至2002年2月任职于福州市房地产开发总公司，担任项目经理；2002年3月至今担任上海源和建筑工程有限公司总经理。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该董事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、 备查文件

- （一）《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《上海源和智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日