

证券代码：838716

证券简称：晓天智能

主办券商：新时代证券

青岛晓天智能装备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 7 月 31 日审议并通过：

任命余善俊为公司董事，任职期限 2018 年 8 月 22 日至第一届董事会任期结束，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张邦伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

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

被任命董事余善俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营发展的需要，修改公司章程及董事会议事规则，董事会由 5 名董事组成，改为董事会由 7 名董事组成。提名余善俊为新增董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司治理，对公司经营具有积极的作用。

三、备查文件

《青岛晓天智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《青岛晓天智能装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛晓天智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日