

证券代码：833525

证券简称：利驰股份

主办券商：安信证券

上海利驰智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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

1、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8月21日审议并通过：

选举谢锬为公司董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举谢锬为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举任捷为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举王根发为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举邱文浩为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

选举茱英为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届第一次董事会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢锬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举潘祺为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2018 年 8 月 16 日前以专人送出方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由潘祺主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长谢锬持有公司股份 9,843,750 股，占公司股本的 56.25%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理任捷持有公司股份 1,968,750 股，占公司股本的 11.25%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王根发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监邱文浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书莱英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席潘祺持有公司股份 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

公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

上述董监高人员均为连任，无新任董监高人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《上海利驰智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海利驰智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海利驰智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月23日