

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年8月29日审议并通过：

任命刘权为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命沈晓钦为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开12日前以通讯和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由徐君双主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理刘权持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书沈晓钦持有公司股份 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

公司原总经理金礼兴因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任刘权先生担任公司总经理。

公司原董事会秘书傅晨熙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任沈晓钦先生担任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

刘权，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970 年生，48 岁，硕士学历。1992 年 7 月至 2001 年 1 月担任海军装备论证研究中心支部书记、代主任；2001 年 1 月至 2004 年 1 月担任上海龙林通信技术有限公司副总经理；2004 年 1 月至 2017 年 7 月担任上海灵石网络科技有限公司执行总经理；2017 年 7 月至 2018 年 7 月担任上海波涛装饰集团高级顾问。2018 年 7 月至今，在中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司工作

沈晓钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1979 年生，39 岁，本科学历。2000 年 8 月至 2006 年 5 月担任上海老凤祥股份有限公司厂办秘书；2006 年 5 月至 2011 年 8 月担任上海浦东汽车运输总公司机场中心运营及公共关系主任；2011 年 8 月至 2016 年 11 月担任德邦证券股份有限公司投资顾问；2016 年 11 月至 2018 年 2

月担任上海宝聚昌投资管理集团投资顾问；2018年4月至今，担任中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司投资部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘权先生和沈晓钦先生的任职有利于公司管理上的更加完善，将促进公司发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第四次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日