

证券代码：835530

证券简称：逸德汽车

主办券商：方正证券

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司董事任免公告(补发)

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次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

任命孙伟为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，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 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高戈主持。

本次任免已经过股东大会审议。

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

被任命董事孙伟持有公司股份 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

原董事王佳华先生因个人原因离职。

（四）新任董监高人员履历

孙伟，男，1983 年 11 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 3 月至 2007 年 12 月，任职华硕电脑（上海）园区机械工程师；2007 年 12 月至 2010 年 6 月，任职中镁科技（上海）有限公司机械工程师；2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任职上海助手机电自动化有限公司机械工程师；2013 年 8 月至 2015 年 4 月，任职上海达盾自动化科技有限公司机械工程师；2015 年 4 月至 2017 年 4 月，任职边木自动化设备（上海）有限公司，先后任职机械设计组长、工程部经理；2017 年 4 月至今，任职

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司，机械设计主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日