

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司董事任免公告

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三次会议于 2018 年 9 月 16 日审议并通过：

提名纪丹为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由尹智勇主持。

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

被提名董事纪丹持有公司股份 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

董事汤拥军先生离职，致董事人数低于法规人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，提名新的董事。

（四）新任董监高人员履历

纪丹 女 硕士 1982 年生，中国籍 无境外永久居住权。2015 年 8 月至 2016 年 8 月在江苏天准科技股份有限公司任供应链经理，2017 年 6 月至 2018 年 4 月在苏州硕诺尔自动化设备有限公司任 PMC 总监，现任长园和鹰智能科技有限公司常务副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事的变动属于正常人事变动，不会对公司正常经营产生重大影响。

三、备查文件

上海欧泰科智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日