

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名于欣龙、张泽宇、党军锋、李喆、姜畅为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以专人直接送达、电子邮件及电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长于欣龙先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长于欣龙持有公司股份4,710,000股，占公司股本的51.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张泽宇持有公司股份1,982,143股，占公司股本的21.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜畅持有公司股份91,071股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。

董事党军锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李喆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日