

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业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，公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

提名戴春兰为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘连成主持。

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

被任命董事戴春兰持有公司股份 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

董事徐红岩因个人原因向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事一职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名戴春兰女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

（四）新任董监高人员履历

戴春兰，女，1963 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年至 2014 年在中粮山东粮油进出口总公司担任财务会计。2015 年至今，担任青岛世纪晶华

包装有限公司董事长兼法人代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019年2月1日