

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

## 上海益邦智能技术股份有限公司

### 董事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 4 日审议并通过：

任命陈跃国先生为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 51,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长汪宝忠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事陈跃国间接持有公司股份 1,299,946 股，占公司股本的 2.55%。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次新任董事陈跃国非失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

因第二届董事会董事潘军辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司章程》相关规定，公司控股股东汪宝忠提名陈跃国为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命陈跃国先生为公司第二届董事会董事，使公司董事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次选举董事不会对公司的生产、经营产生不利影响，不会影响本公司相关工作的正常运行。

## 三、备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日