

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技(上海)股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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

1、董事增补选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年6月14日审议并通过：

公司董事会提名杨凌、杨威为公司第一届董事会董事候选人，候选人提名尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过，

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人直接持有公司股份1,968,000股，占股份总数的13.12%，董事会会议由董事长Michael Chang主持。

以上董事会决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2018年6月14日审议并通过：

公司监事会提名韩如冰为公司第一届监事会监事候选人，候选人提名尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人直接持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，监事会会议由监事会主席殷新发主持。

以上监事会决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

董事候选人杨凌持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%，不属于失信惩戒对象。

董事候选人杨威持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%，不属于失信惩戒对象。

监事候选人韩如冰持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%，不属于失信惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会将增补董事 2 位；公司第一届监事会由于原监事杨凌作为增补董事候选人，辞去了监事职务，故改选原监事。

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

本次增补董事、改选监事后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次增补董事、改选监事不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

邦奇智能科技(上海)股份有限公司

董事会

2018年6月14日