

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司高级管理人员任命公告 （更正后）

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一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命林明孝为公司总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命林明我为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命刘斌为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命陈志佳为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命杨丹为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命庄士勋为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

任命陈彦忠为公司技术总监，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林明孝主持。

本次任免不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

被任命总经理林明孝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

**被任命副总经理林明我持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。**

被任命副总经理刘斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈志佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人杨丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书庄士勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命技术总监 陈彦忠持有公司股份 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

本次高级管理人员的任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响，符合公司治理要求。

## （四）新任董监高人员履历

本次任命高级管理人员皆为继任，无新任高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命均为继任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-055

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年11月5日