

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，公司第二届董事会第十八次会议于2018年11月7日审议并通过：

提名汪宝忠、汪坚、王琳龙、陈跃国、徐华为公司董事，任职期限3年，2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由汪宝忠主持。

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）换届后董监高人员情况

董事汪宝忠持有公司股份21,500,000股，占公司股本的42.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪坚持持有公司股份 18,500,000 股，占公司股本的 36.27%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王琳龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事陈跃国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事徐华持有公司股份 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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会
议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日