

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 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月25日审议并通过：

选举汪宝忠为公司董事长，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

聘任汪坚为公司总经理，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

聘任金晓丹为公司研发总监，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

聘任郭孟东为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自2018年11月25日至2021年11月24日止。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 25 日审议并通过：

选举陈羽为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自 2018 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日止。

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。会议由陈羽主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

研发总监金晓丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭孟东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈羽持有公司股份 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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，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三届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018年11月27日