

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）股份有限公司董事会秘书任命公告

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）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三次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命董雪萍为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事会林明孝先生主持。

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

被任命董事会秘书董雪萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-51875788

通信地址：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼

电子邮箱：613@wapsh.net

该被任命董事会秘书董雪萍未取得全国股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书庄士勋先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》

和《公司章程》相关规定，任命董雪萍女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

董雪萍女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2005年4月任英全精密模具（上海）有限公司会计；2005年5月至2007年2月任衍荣模具（昆山）有限公司财务主管；2007年3月进入世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司工作，现任公司财务经理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免不会对会公司生产、经营产生影响。

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三次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日