

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 董事任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名徐德平为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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7人。会议由董事长Michael Chang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）被任免董监高人员情况

被提名董事徐德平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事杨威因个人原因，辞去了董事职务，故改选原董事。

（四）新任董监高人员履历

徐德平，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月至2017年9月，在上海才扬软件科技公司担任研发工程师；2017年10月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司研发部高级经理。

二、任免对公司产生的影响

杨威的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次改选董事后，公司董事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次改选董事不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月28日