

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 董事长、高级管理人员、监事会主席完成换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：

选举 Michael Chang 为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命张文英为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命张文英为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命刘继武为公司分管运营的副总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命朱烈菊为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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 Michael Chang 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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长 Michael Chang 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。

总经理张文英持有公司股份 984,000 股，占公司股本的 6.56%。不是失信联合惩戒对象。

分管运营的副总经理刘继武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱烈菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举殷新发为公司监事会主席，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。会议由殷新发主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席殷新发持有公司股份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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年5月21日