

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

## 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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6月5日审议并通过：

选举朱海鸿为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任朱海鸿为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由朱海鸿主持。

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) 换届后董监高人员情况

董事长朱海鸿持有公司股份 12,877,103 股，占公司股本的 63.05%。不是失信联合惩戒对象。

总经理朱海鸿持有公司股份 12,877,103 股，占公司股本的 63.05%。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 6 月 5 日审议并通过：

选举曾莉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曾莉主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事会主席曾莉持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，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）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日