证券代码：832055　　证券简称：军工智能　　主办券商：东兴证券

无锡军工智能电气股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名刘小东为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周鑫诚先生主持。

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

被提名董事刘小东持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.1176%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事周渭江先生因个人原因于2019年5月27日申请辞去公司董事职务，详见公司在全国中小企业股份转让（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《无锡军工智能电气股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-018）。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，提名刘小东先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日至公司本届董事会任期届满。

（四）新任董监高人员履历

刘小东，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电器专业，本科学历。1993 年 6 月至 1995 年 4 月任职于无锡市微电机总厂技术科；1995 年 5 月至 1997 年 6 月任职于无锡市凯旋企业发展有限公司技术科；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任职于无锡市长虹蓄电池厂技术科；1999 年 12 月至 2011 年 11 月历任无锡军工电力电器有限公司技术员、质量管理部主管、副总工程师；2011 年 11 月至今任无锡军工智能电气股份有限公司总工程师，副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的提名是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日