

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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四次会议于2019年6月14日审议并通过：

任命钱进先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开7日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长周南星主持。

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

任免钱进先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长周南星主持。

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、高级管理人员钱进先生持有公司股份 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

原公司董事顾建东因个人原因，辞去公司董事、财务负责人及董事会秘书一职。

（四）新任董监高人员履历

钱进先生，1989 年出生，中国国籍，无境永久外居留权，本科学历，中级会计师。2010 年 3 月起加入本公司，2019 年 6 月起担任本公司董事、财务负责人兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

顾建东先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，顾建东先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事之日起生效，在此之前，顾建东先生将继续履行董事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019年6月18日