

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月10日审议并通过：

任命李金龙为公司董事，任职期限3年，任职期限自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵毅先生主持。

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

被任命董事李金龙持有公司股份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

原董事兼财务总监陶小雪因个人原因辞去董事职务。

（四）新任董监高人员履历

李金龙，男，1994年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月于华北电力大学机电一体化专业本科毕业，获工学学士学位。2015年7月加入上海数造，任职研发工程师岗位，负责产品研发、电气设计、机械设计和软件测试方面的工作；2018年8月起担任上海数造技术副总监职位并兼任研发部经理职位，负责公司研发部产品研发和维护管理工作，协助技术总监督管理产品与技术研发、生产和售后工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日