

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年10月14日审议并通过：

任命江林列先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由应耀国先生主持。

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）任命/免职原因

公司业务发展需要。

（三）新任董监高人员履历

江林列，男，汉族，1981年5月9日出生，中国籍。2001年毕业于浙江广播电视大学，专科学历。2001年7月至2015年3月曾任浙江梦娜袜业股份有限公司发开部主管，市场部总监，行政部经理；2015年4月至2016年2月任江苏邦源纺织有限公司行政总监；2016年3月至今任浙江弘尚智能科技股份有限公司行政总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日