

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙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 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

选举季玉龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由林磊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2019 年 11 月 13 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举季玉龙先生为公司董事的议案》，表决情况为：

同意股数：157,507,887 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，提名季玉龙先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

季玉龙，男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2001年4月在上海浦东水泥厂富力机械分厂担任技术员、财务；2001年4月至2011年3月在上海浦东水泥厂财务部担任财务、财务经理；2011年3月至2014年12月在上海建材（集团）总公司监察审计部担任总经理助理、副总经理；2014年12月至今在上海建材（集团）有限公司财务计划部担任总经理；2015年8月至今担任上海百姓装潢有限公司财务总监；2016年4月至今担任上海建材隆基水泥有限公司董事；2016年10月至今担任上海白水泥有限公司监事；2017年4月至今担任上海白蝶管业科技股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年11月14日