

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 副总经理任命公告

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五次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

任命金晓丹先生为公司副总经理，任职期限自 2019 年 12 月 26 日至公司第三届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 26 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长汪宝忠主持。

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）任命/免职原因

由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，经总经理提名，公司任命金晓丹先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

金晓丹先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2003年至2008年，任上海昂泰兰捷尔电讯集成有限公司设计总监；2008至2010年，任上海宇亚智能科技有限公司技术部技术总监；2010年至2012年任上海交邮智能科技有限公司技术部工程技术总监；2013年3月至2013年10月，任国际商业机器（中国）有限公司技术部系统构架师，2013年10月至2016年2月，担任公司技术支持中心高级经理；2016年2月22日至今任公司研发总监。

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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，将进一步提升公司运营效率，强化公司技术团队的建设和研发投入，提升公司技术实力，对公司生产、经营产生有利影响。

三、备查文件

《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日