

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）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2020年3月5日审议并通过：

提名陈翼翔先生为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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7人。会议由董事长Michael Chang主持。

本次任免尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事刘继武因个人原因，辞去了董事职务，故改选原董事。

（三）新任董监高人员履历

陈翼翔，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年8月，在上海汇德财务咨询服务有限责任公司任会计；2005年8月至2007年3月，在上海高英信息技术有限公司任会计主管；2007年3月至2009年10月，在上海莱克米前通电子科技有限公司任财务经理；2011年3月至2012年7月，在上海中商商业征信有限公司任财务经理；2012年7月至2015年5月，在上海邦奇电子工程有限公司任财务经理；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司财务经理。2016年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司财务经理。

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。

本次任命董事后，公司董事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月6日