

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 董监高换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 7 日审议并通过：

选举宋育刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 7 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。

聘任宋育刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁劲松先生为公司分管(研发)的副总经理，任职期限三年，

自 2020 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于萱女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由宋育刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 7 日审议并通过：

选举顾银剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 7 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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾银剑主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长选举、监事会主席选举、高级管理人员聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 3 月 9 日