

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

云南名家智能设备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二十次会议于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

任命刘祥敬先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第一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%，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，会议由董事长丁瑞然主持。

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

原董事王晓敏先生因个人原因提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

刘祥敬，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年毕业于江西理工大学，2014 年在深圳大华勘测科技有限公司厦门分公司，担任总经理，2018 年在厦门海讯信息科技有限公司担任董事长；2020 年 4 月至今，担任云南名家智能设备股份有限公司董事。

经核查，刘祥敬先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员

的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南名家智能设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2020年4月2日