

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

## 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 财务总监任命公告

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四次会议于2020年4月8日审议并通过：

聘任陈宏女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日，自2020年4月8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6人。会议由董事长朱海鸿主持。

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

根据挂牌公司公司治理制度和规范董监高任职的要求，为了规范

公司治理，着力公司发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定；经审议，董事会同意聘任陈宏女士为公司新任财务总监。

### （三）新任董监高人员履历

陈宏，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学成教学院会计专业，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。2003年4月至2019年2月于上海博雍进出口有限公司任职；2019年3月至今于上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司任职财务经理。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第四次次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日