

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命任琦先生为公司分管（系统控制）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李琳女士主持。

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

为满足公司业务发展要求，经总经理提名，拟任命任琦为大连优联智能装备股份有限公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

任琦，1981 年 9 月出生，2005 年 7 月至 2015 年 7 月，自由职业；2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在大连优联智能装备有限公司担任机器人部门经理；2019 年 4 月至今，在大连优联智能装备股份有限公司担任董事、系统控制部总监。

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：

任琦先生将负责机器人及电气系统集成业务的市场开发、技术提升及人员管理，将推动公司此项业务的发展。

三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月20日