

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（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七次会议于2020年4月24日审议并通过：

提名 SHIBA TATSUSHI 先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长林明孝先生主持。

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）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东利益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，提名上述董事。

#### （三）新任董监高人员履历

SHIBA TATSUSHI 先生，1964年出生，日本国籍，学士学历，有中国永久居留权。1986年9月至1988年5月任中国仪器进出口总公司业务经理，1991年4月至2016年3月任大福（中国）有限公司及大福（中国）物流设备有限公司董事，2016年7月正式进入世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司工作。

### 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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月24日