

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装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十二次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

任命钟弦女士为公司董事，任职期限至本届董事任职届满为止，自 2019 年年度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 日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由朱立洲主持。

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

鉴于徐志豪先生离职，按照《公司章程》规定，任命钟弦担任公司第二届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

钟弦，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任吉利科技集团有限公司证券业务部总经理。

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：

本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月29日