

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十三次会议于2020年6月1日审议并通过：

任命胡钢先生为公司董事，任职期限至本届董事任职期满为止，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

免去胡钢先生的独立董事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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5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/免职原因

根据全国股份转让系统挂牌公司治理指引，结合公司实际经营情况，拟调整独立董事胡钢为第二届董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

胡钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学、长江商学院，硕士。

2005年2月至2011年1月在共青团中央网络影视中心任部门负责人，2011年2月至2013年1月在中国软银创业投资有限公司任副总裁，2013年2月至2014年9月在北京波士顿电池技术有限公司任副总裁，2014年10月至2016年12月在北京世纪金沙江创投合伙人任董事、总经理，2016年9月至今在宁波小灵狗任董事长，2015年11月至今在盈实基金管理任执行合伙人。

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十三次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月1日