

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术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，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

聘任陶睿先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会有效期间，自 2020 年 6 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长成锐先生主持。

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）任命原因

鉴于公司调整张微微女士高管职务，根据公司总经理王振华先生的提名，公司董事会拟聘任陶睿先生为江苏汇博机器人技术股份有限公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陶睿，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2012 年任职深圳鹏城会计师事务所；2012 年至 2016 年任职中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2017 年至 2019 年任职瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2020 年至今在广东汇博机器人技术有限公司任财务总监。

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：

陶睿先生具备较丰富的财务管理经验，将进一步助力公司的发展，对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020年6月18日