

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：

聘任张微微女士为公司副总经理，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

公司拟聘任张微微女士为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张微微，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至今任江苏汇博机器人技术股份有限公司财务负责人。

### 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：

张微微女士具备较丰富的管理经验，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