

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八次会议于2020年8月21日审议并通过：

提名李继伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年第二次临时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6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/免职原因

公司原董事董中浪先生因工作原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，提名李继伟先生为公司新任董事，并提请公司股东大会审议《关于提名李继伟先生为公司第二届董事会董事的议案》。

#### （三）新任董监高人员履历

李继伟先生，1981年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2009年9月至2019年12月任昆吾九鼎投资控股股份有限公司投资总监；2020年6月至今任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司投资总监。

### 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：

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八次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年8月21日