

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独立董事任命公告

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七次会议于2020年10月11日审议并通过：

提名王垚浩先生为公司独立董事，任职期限为本届董事会有效期间，自2020年第三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。

提名范立成先生为公司独立董事，任职期限为本届董事会有效期间，自2020年第三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。

提名权小锋先生为公司独立董事，任职期限为本届董事会有效期间，自2020年第三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2日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由成锐先生主持。

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

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司拟任命为王垚浩先生、范立成先生、权小锋先生为公司独立董事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

### （三）新任董监高人员履历

王垚浩，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。西安交通大学博士研究生学历，西安交通大学博士后，教授级高级工程师。曾任兰州石油机械研究所工程师、佛山市电子集团公司董事及副总经理、佛山市国星光电股份有限公司董事长及总经理。现任江苏天长环保科技有限公司董事、佛山市众星新技术开发有限公司董事长、广州南砂晶圆半导体技术有限公司董事长兼总经理。

范立成，男，1970 年出生，中国国籍，哈尔滨工业大学博士研究生学历，曾任中国第一重型机械集团公司工程师。现任苏州大学机电工程学院副教授、雅皓美（苏州）口腔医疗器械有限公司总经理。

权小锋，男，1981 年出生，厦门大学博士研究生学历，北京大学博士后。现任苏州大学人文社科特聘教授、会计系教授，博士生导师、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。

## 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：

本次独立董事的选举，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日