

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董事会秘书任命公告

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：

任命李云杰先生为公司董事会秘书，任职期限为本届董事会有效期间，自 2020 年 10 月 11 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。

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

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高公司信息披露合规性，更好的服务投资者，根据《公司章程》的有关规定，聘任李云杰为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

李云杰，男，1982 年出生，中国国籍，硕士毕业。曾任上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理、投资管理部副总经理。

## 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：

上述人员的任命将会使公司的管理架构更加完善、健全，促进公司发展，提升公司稳健运行的能力，使公司的生产经营活动更加公开、透明。

## 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