

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科致电气自动化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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

选举汤晓春先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由钟瑾主持。

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

因原董事卢志刚先生因个人原因辞去公司董事职务，选举汤晓春先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

汤晓春，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，于上海大学计算机专业；2002 年 7 月至 2005 年 04 月，任上海神钢软件股份有限公司程序员；自 2005 年 05 月至 2015 年 04 月，任上海启明软件股份有限公司任项目经理、BU 长、开发部长；2015 年 05 月至 2017 年 03 月，任上海数先信息科技有限公司总经理；2017 年 4 月至今，任上海科致自动化股份有限公司，任总经理助理、售前经理、数字化事业部经理。

## 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：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海科致电气自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020年11月11日