

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司董事任免公告

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 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

免去徐真女士的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余芳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年年度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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陆向东先生主持。

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

鉴于公司董事徐真女士因工作变动原因无法继续担任董事一职，免去其董事职务，提名余芳女士为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

余芳，女，1982 年出生，中国国籍，有美国永久居留权，大学本科学历。2016 年 3 月至 2020 年 12 月任上海天翔大酒店有限公司行政经理。

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：

本次任免符合公司发展需要，有利于提高公司的经营管理水平，对公司发展有积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日