

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名张国义先生为公司董事，任职期限三年，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 16,271,947 股，占公司股本的 40.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名程明女士为公司董事，任职期限三年，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 1,242,397 股，占公司股本的 3.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁雪枫先生为公司董事，任职期限三年，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 6,039,429 股，占公司股本的 15.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，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 517,665 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩爱华女士为公司董事，任职期限三年，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 1,303,654 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名周腾先生为公司董事，任职期限三年，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 517,665 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合

惩戒对象。

提名张洪超先生为公司董事，任职期限三年，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 1,096,966 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长张国义主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日