

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十二次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

提名李荣昌先生为公司董事，任职期限为本届董事会有效期间，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯世杰先生为公司董事，任职期限为本届董事会有效期间，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 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

公司拟提名李荣昌先生、侯世杰先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李荣昌，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993 年-1998 年任上海新亚集团经贸公司财务，1998 年-2006 年任上海万国测评咨询有限公司信息部主任，

2006 年至今任上海德汇集团董事、副总裁、总经济师。

侯世杰，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2016 年 10 月至今，于德汇集团任职，现任集团投资管理部总经理助理。

## 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十二次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日