

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（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

（一）换届的基本情况

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次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

提名梁琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,977,647 股，占公司股本的 28.4645%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,272,950 股，占公司股本的 20.3388%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,900 股，占公司股本的 0.5942%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘贺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名骆建邦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

骆建邦，男，1995 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕

业于青岛理工大学，本科学历；2018年1月至今就职于中仿智能科技（上海）股份有限公司任软件部经理一职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的 normal 要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年3月1日