

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 独立董事任命公告

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十三次会议于2022年03月01日审议并通过：

任命王健先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因独立董事孙卫东先生辞去独立董事一职，现拟提名王健先生为第二届董事会独立董事候选人以补空缺。

（三）新任董监高人员履历

王健，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1992年9月至1997年7月复旦大学世界经济专业学习获学士学位。1997年8月至2000年8月江南大学商学院助理教授。2000年9月至2006年1月复旦大学世界经济专业学习获博士学位。

2006年2月起任职于复旦大学经济学院，历任本科教务主任，专业硕士项目主任，新闻中心主任，院长助理等。

德国法兰克福大学访问学者，美国南加州大学访问学者。

现为副教授职称，硕士研究生导师，中国世界经济学会理事，中国转型经济学会理事。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

（二）本次任命不存在公司董事、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。

（三）对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命有利于完善公司治理，对公司生产、经营具有积极作用。

三、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月1日