

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

提名张进先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵立国先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金涛先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何刚先生为公司董事，任职期限 3 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 5,762,746 股，占公司股本的 20.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名符才德先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张进，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于中国科学院沈阳自动化所，研究生学历。1997年7月至2000年4月，就职于中国科学院沈阳自动化研究所，任职助理研究员。2000年4月至2015年4月，就职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部，任职总经理。2015年4月至2022年3月，就职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司，任职副总裁兼战略与市场总监。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁。

符才德，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于北方工业大学，本科学历，研究员，MBA在读。2000年7月至2021年5月，就职于中国船舶集团公司第七〇九研究所，任职硬件研发中心主任。现任天津新松智能科技有限公司副总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于2022年6月1日审议并通过：

提名张天竹先生为公司监事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖学海先生为公司监事，任职期限3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638,396股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张天竹，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年8月毕业于东北财经大学，硕士，注册会计师。2006年8月至2007年10月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任职大连分所审计员。2007年10月至2010年6月，就职于毕马威华振会计师事务所，任职审计合伙人。2010年6月至2010年10月，就职于华晨宝马汽车有限公司，任职内审经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司

财务总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

提名刘艳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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。

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：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
3. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022年6月2日