

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）股份有限公司总经理任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过《关于任命公司总经理的议案》。

任命叶亮先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,272,950 股，占公司股本的 20.3388%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理梁琳先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务，其辞职后继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，任命叶亮先生为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

叶亮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，本科毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，硕士毕业于上海航天技术研究院飞行器设计专业(研究方面：机械电子与控制)。2005 年 8 月至 2014 年 9 月，就职于中国航天技术研究院宇航系统工程研究所，高级工程师，博士肄业；2014 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于上海中仿计算机科技有限公司，任研发总监。2016 年 3 月起担任股份公司董事。长期参与载人航天工程、探月工程等多项国家重点航天项目，是动力学与控制技术专业骨干成员，具有丰富的复杂系统工程研发、项目管理经验，曾获得"科学技术进步三等奖"和"上海市科技进步一等奖"。

## 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

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。

本次任命自中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议通过后生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，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）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年8月24日