

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

## 苏州佳顺智能机器人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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 20 日审议并通过：

任命刘炜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命程倚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事梁红女士、王蕾女士辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名刘炜先生、程倚先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

刘炜先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2010 年 3 月至 2016 年 6 月任职于深圳市创新投资集团有限公司研究部博士后及研究员，2016 年 7

月至今任职于深圳国中创业投资管理有限公司科技组执行总经理；

程倚先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015年11月至今就职于常熟市国发创业投资有限公司，历任投资经理、部门经理

## 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。

在提名的新任董事任期生效之前，梁红女士、王蕾女士仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是根据公司战略和经营发展需要，符合相关法律法规和公司章程规定，不会对公司正常经营产生很大影响。

## 三、备查文件

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2022年9月22日