

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

## 广东统一机器人智能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四次会议于 2022 年 11 月 4 日审议通过：

选举曹时健先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

董事齐飞勇先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名曹时健先生为公司董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

1996 年 4 月至 1998 年 9 月就职于深圳国威电子有限公司，担任注塑技术员职务；1998 年 10 月至 2001 年 10 月就职于威士茂电子塑胶（深圳）有限公司，担任注塑部主管职务；2003 年 2 月-2022 年 3 月就职于威士茂科技工业园（珠海）有限公司，担任营运总经理职务；2022 年 4 月至今就职于广东统一机器人智能股份有限公司，担任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

曹时健先生的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。曹时健先生的任职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2022年11月8日