

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高级管理人员任命公告

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：

任命齐亚男女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 4 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

原财务负责人唐雪娇女士离职，根据《公司章程》的有关规定，经总经理刘玉媚女士提名，聘任齐亚男女士为公司财务负责人，履行相关职责。

#### （三）新任董监高人员履历

1996 年 1 月至 2004 年 5 月就职于黑龙江省大庆市联谊石化股份有限公司，担任会计职务；2004 年 6 月至 2019 年 6 月就职于威士茂电子塑胶（珠海）有限公司，担任财务经理；2019 年 7 月-2022 年 6 月就职于南华科工程科技有限公司，担任财务负责人；2022 年 7 月至今就职于广东统一机器人智能股份有限公司，担任财务经理。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

齐亚男女士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。唐雪娇女士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