

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

提名阮运松先生为公司董事，任职期限三年，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 17,757,000 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮德智先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名黄明玖先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名王传满先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名梅诗亮先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名姚俊先生为公司董事，任职期限三年，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

姚俊，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1993 年 7 月至 2004 年 4 月任铜陵钢铁股份有限公司技术员、工程师，2004 年 5 月至 2007 年 8 月任铜陵三佳山田科技股份有限公司技术部电控组组长，2007 年 9 月至 2014 年 9 月任安徽颐和新能源科技股份有限公司技术部部长、副总工程师、EPC 总监；2014 年 10 月至 2015 年 10 月任南瑞电力设计有限公司项目经理，2015 年 10 月至 2017 年 6 月任铜陵青铜时代雕塑有限公司制造部部长，2017 年 7 月至 2017 年 11 月任安徽零点科技股份有限公司项目总监兼系统集成部部长，2017 年 11 月至 2018 年 3 月任铜陵松宝智能装备股份有限公司总经理助理，2018 年 3 月至今任铜陵松宝智能装备股份有限公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

提名张魏先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名裴天勇先生为公司监事，任职期限三年，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、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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；本次换届提名连任及新任的董事、监事候选人对公司经营团队的稳定有积极作用，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2022年12月5日