

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

## 大连优联智能装备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，公司第二届董事会第四次会议于2022年12月14日审议并通过。

任命黄富华先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2022年12月14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

鉴于原董事会秘书王爽女士因个人原因辞去董事会秘书工作后，董事长李琳女士代行信息披露事务负责人职责，为保障信息披露工作进行顺利，提高公司治理水平，切实维护股东利益，因此重新聘任。

#### （三）新任董监高人员履历

黄富华，男，满族，1991年08月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017年07月毕业于辽东学院，大学本科学历。2017年01月至2021年09月，就职于百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司，任职总经理助理；2021年10月至2022年03月，就职于大连广参堂海洋珍品有限公司，任职总经理助理；2022年04月至2022年08月，就职于大连百年优才教育咨询有限公司，任职兼职规划师经理；2022年09月至2022年10月，就职于北京圣同润幸福生态科技集团有限公司，任职

行政经理；2022年10月至今，就职于大连优联智能装备股份有限公司，任职总经理助理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

黄富华担任公司董事会秘书职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2022年12月15日