

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备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 2023 年 1 月 3 日审议并通过：

任命丁诚先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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

公司原第三届董事会董事施根林先生不幸病逝，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丁诚先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

丁诚，男，汉族，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。2008 年 3 月至 2010 年 8 月，任国际商业机器(中国)有限公司咨询部顾问，为华为、吉利控股、中国电信等提供咨询业务；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任埃森哲(中国)有限公司咨询部顾问，为国家电网等提供咨询业务；2016 年 3 月至今任万佩管理咨询(上海)有限公司咨询部总经理，为白象等企业提供咨询业务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2023年1月3日