

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举邱广伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,713,468 股，占公司股本的 33.76%，不是失信联合惩戒对象。

选举严凤贤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 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。

聘任邱广伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,713,468 股，占公司股本的 33.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宝剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡三华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 794,892 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白月秋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次任命系公司董事会、监事会任期届满正常换届，选举新一届董事长和监事会主席，并聘任新一届高级管人员。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为正常换届，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海松科快换自动化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 23 日