

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统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，公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过《关于任命董事的议案》。

提名刘子军先生为公司董事，任职期限至第六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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高松先生为公司董事，任职期限至第六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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因股东单位委派董事调整，刘子军先生、高松先生接任赵立国先生、王金涛先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘子军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于大连理工大学，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，任职于国营第一一九厂；1997 年 7 月至今，历任沈阳新松机器人自动化股份有限公司处长、技术总监、机器人装备事业部总经理、智能装备 BG 总裁。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁。

高松，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于沈阳工业大学，本科学历。1994年9月至1999年3月，就职于沈阳长白计算机外部设备公司，任职技术员。1999年3月至2002年3月，就职于华润雪花啤酒（辽宁）有限公司，任职区域经理。2002年3月至2004年11月，就职于辽宁科健新通讯设备销售有限公司，任职办事处主任。2004年11月至2006年2月，就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司沈阳分公司，任职城市经理。2006年4月至2015年9月，就职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测事业部，任职销售经理。2015年9月至2019年9月，就职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司华北区域天津中心，任职总经理。2019年9月至2022年11月，就职于天津新松机器人自动化有限公司销售中心，任职总经理。现任天津新松机器人自动化有限公司总经理。

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：

本次任命有助于促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于委派董事的函》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023年6月12日