

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司董事长、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》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

选举黄健翔先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,089,000 股，占公司股本的 7.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨峻先生为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2023 年 6 月 28 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

公司原董事长黄诚允先生、生产总监居述萍女士因个人原因辞去原职务，现选举黄健翔先生为公司新任董事长，聘任杨峻先生为新任生产总监，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

杨峻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月 15 日出生，1992 年 9 月至 1994 年 7 月，于上海对外贸易职工大学学习国际贸易专业，取得大专学历。1994 年

10月至1997年8月，于上海德士电器有限公司担任外销业务员；1997年10月至2015年8月，于上海东升电子（集团）股份有限公司担任市场部经理、人事经理；2016年8月至2023年6月，于上海朗骏智能科技股份有限公司担任总裁办公室主任。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日