

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技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，2023年11月14日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于提名黄宇虹女士为公司董事的议案》。

提名黄宇虹女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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5,991,100股，占公司股本的29.9555%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

卢耀峰先生因个人原因，已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。因卢耀峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名黄宇虹女士为公司董事，将提交股东大会审议，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄宇虹，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广州大学政治教育专业。2001年4月至2005年5月，任上海强生有限公司助理；2005年6月至2015年3月，自由职业；2015年4月至2018年3月，任有限公司副总经理；2018年3月至2023年7月，任股份公司董事、副总经理；2023年7月至今，任股份公司职员。

二、任免对公司产生的影响

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。

在选出新的董事前，卢耀峰先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日