

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

## 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司董事、监事任命公告

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十五次和第三届监事会第九次会议于2024年5月27日审议并通过：

提名任莘女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2024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。

提名应斌先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2024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。

提名郭江华先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2024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。

提名汪文景女士为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交2024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

因内部工作调动原因。

#### （三）新任董监高人员履历

任苹，女，1964年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1996年毕业于湖北函授大学；1998年03月至2014年09月，就职于丝宝集团财务总部，任财务经理；2014年10月至2017年6月就职于湖北高新技术产业投资有限公司，任资产财务部部长；2017年7月至2022年08月就职于湖北教育投资有限公司，任财务总监；2022年9月退休至今。

应斌，男，1975年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，2005年毕业于中南财经政法大学；2000年07月至今，就职于中南财经政法大学工商管理学院，教授。

郭江华，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008年毕业于海军工程大学；2009年01月至今，就职于武汉大学，任动力与机械学院教师。

汪文景，女，1993年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2019年毕业于华中科技大学；2019年7月至2023年9月任职于重庆同乘工程咨询设计有限责任公司湖北分公司财务；2023年10月至今，任职于上海艾达曼机器人科技有限公司法人、执行董事、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：

本次董事、监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2024年5月27日