

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备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，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 30 日审议通过《关于提名张昊为公司董事》议案，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

提名张昊先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

经公司内部商议后提名张昊先生为公司董事人选，原董事高峰先生因个人原因辞职不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张昊先生为公司第五届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张昊先生，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江大学；曾任上海沃迪智能装备股份有限公司机器人应用和智能包装事业部总经理，现任公司事业部总经理兼项目交付中心总经理。

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：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月30日