

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

## 广东统一机器人智能股份有限公司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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 15 日审议通过：

任命唐美玲女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书王慧女士辞职，根据《公司章程》的有关规定，经总经理刘玉媚女士提名，聘任唐美玲女士为公司董事会秘书，履行相关职责。

#### （三）新任董监高人员履历

2017 年 6 月至 2020 年 2 月就职于株洲市千金药业股份有限公司，担任普通职员；2020 年 2 月至 2021 年 3 月就职于湖南长城计算机系统有限公司，担任综合管理部行政专员职务；2021 年 3 月至 2024 年 3 月就职于重庆锐思技术有限公司，担任政务主管职务；2024 年 5 月至今就职于广东统一机器人智能股份有限公司，担任董事长助理职务。

## 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：

唐美玲女士的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。唐雪娇女士的任职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024年7月17日