

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 15 日审议通过：

选举邓庆平先生为公司董事，任职期限限第三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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事曹时健先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名邓庆平先生为公司董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

2009 年 8 月至 2010 年 10 月就职于东莞市融汇昶真空镀膜有限公司，担任涂装部经理；2010 年 10 月至 2012 年 8 月就职于东莞钜升塑胶电子制品有限公司，担任涂装部课长职务；2012 年 8 月至 2015 年 6 月就职于广州威腾塑料制品有限公司，担任生产经理职务；2015 年 7 月至 2018 年 10 月就职于广东统一机器人智能股份有限公司，担任机械结构工程师职务；2018 年 10 月至 2020 年 6 月就职于苏州统一塑胶机械有限公司，担任研发经理职务；2020 年 6 月至今就职于广东统一机器人智能股份有限公司，

担任研发部经理职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

邓庆平先生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。邓庆平先生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