

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

## 上海睿通机器人自动化股份有限公司

## 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，公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过：

提名王英女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，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 4,148 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

鉴于公司董事顾引奇先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王英女士为公司第三届董事会董事候选人。

## (三) 新任董监高人员履历

王英，女，1977 年 6 月出生，大学本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至今，上海石油天然气有限公司天然气处理厂合同采办部职员。

## 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。

本次任命尚需提交 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日