

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》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 3 日审议通过。

聘任陈志强先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞去职务，为满足公司正常经营需要，公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定召开董事会，聘任陈志强先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈志强先生，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南洋理工大学，工商管理硕士，特许金融分析师，美国注册管理会计师。曾任美的集团成本经理，磨锐通用机械（大丰）有限公司财务经理，长安标致雪铁龙汽车有限公司财务分析经理，孚能科技（赣州）股份有限公司财务总监，广州文远知行科技有限公司财务总监，上海云骥智行智能科技有限公司财务总监，现任上海沃迪智能装备股份有限公司财务总监。

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：

本次聘任有利于完善公司治理结构，对公司未来生产、经营产生积极影响。

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七次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年12月5日