

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：国投证券

## 苏州佳顺智能机器人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十二次临时会议于2024年12月10日召开，本次会议决议经过参会董事表决通过。

提名程刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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。

提名赵少锋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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

鉴于公司原董事张金亮先生因个人原因辞任董事，为保证公司正常运营，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名程刚先生担任公司董事。

鉴于公司原董事赵少锋先生因个人原因辞任董事，为保证公司正常运营，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会重新提名赵少锋先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

程刚先生，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至今，任职于苏州佳顺智能机器人股份有限公司，历任PMC经理、项目经理、项目总监、运营总监等职。

## 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：

本次提名符合《公司法》和公司章程的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日