

证券代码：000584

证券简称：*ST 工智

公告编号：2024-203

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司董事会秘书、副总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王妍女士递交的书面辞职报告。王妍女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理及公司控股子公司、参股子公司的一切职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，王妍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

王妍女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向王妍女士在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作顺利开展，经董事长、总经理提名，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任曹东林先生（简历附后）担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹东林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

曹东林先生的联系方式如下：

办公地址：北京西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 楼

邮政编码：100029

联系电话：010-60181838

传真号码：010-60181838

办公邮箱：000584@hgzn.com

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年12月20日

附件

曹东林先生简历：

曹东林，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在开源证券股份有限公司工作；历任藏格钾肥证券事务专员；藏格矿业股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、董事长助理、董事会秘书；藏格矿业投资（成都）有限公司经理。

截至本公告披露日，曹东林先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹东林先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。