

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名张建新先生为公司董事，任职期限与公司本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）任免原因

鉴于原董事芮斌因个人原因申请辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数。现补选张建新先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张建新，男，1952 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，硕士学历。1989 年 6 月至 1995 年 9 月就职于上海华康科技有限公司，任总经理。1995 年 10 月至 2007 年 3 月就职于上海申谊教卫绿化景观工程有限公司，任总经理。2003 年 10 月至 2007 年 3 月兼职于上海市园林协会，任副会长。2007 年 3 月至 2013 年 9 月就职于埃尔肯（上海）车库产业有限公司，任总经理。2004 年 6 月至今兼职于江苏风神空调集团股份有限公司，任独立董事。2011 年 9 月至今就职于上海桑博投资管理有限公司，任董事长。2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任上海至胜智能科技股份有限公司董事，没有直接或间接持有本公司股份。

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）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日