

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年1月11日审议并通过：

任命诸春华先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面与口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长姚汉侨先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事情况

被任命董事诸春华先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司引入战略投资者南京埃斯顿自动化股份有限公司，南京埃斯顿自动化股份有限公司提名诸春华先生担任本公司董事，为保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，故于第一届董事会第十三次会议推选诸春华先生为公司董事。该任命尚需提交公司股东大会进一步审议。

（四）新任董监高人员履历

诸春华先生，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于江苏省高淳纺织机械有限公司、南京威格机械有限公司。在南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公司工作期间，历任南京埃斯顿自动化股份有限公司机械总工程师兼质量管理中心总经理、总经理助理、南京埃斯顿自动控制技术有限公司副总经理。现任南京埃斯顿自动化股份有限公司执行总裁。

二、任免对公司产生的影响

本次董事任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有利于公司完善公司治理机构，本次董事任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月11日