

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 董事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 7 日审议并通过：

任命陈华为公司董事，任职期限自审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 20,425,215 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,425,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事陈华持有公司股东 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事陈华是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，陈华不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事吴朝苏因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司任命陈华为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件目录

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日