

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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4月19日审议并通过：

提名朱海鸿为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名毕全翠为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名朱湘鸿为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名石矛为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名邓明为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

大会决议之日起生效。

提名熊赓超为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名王震为公司董事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由朱海鸿主持。

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）换届后董监高人员情况

董事朱海鸿持有公司股份12,877,103股，占公司股本的63.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事毕全翠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱湘鸿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事石矛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊赓超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

熊赓超首次提名为公司董事：2002/9/1-2005/7/1，任职于北京长信嘉信息技术有限公司，负责家庭控制网络通信和设计开发工作；2005/7/1-2015/12/1，任职北京海尔广科数字技术有限公司总经理一职，总体负责技术产品研发项目运营和创新孵化工作；2015/12/1-至今，任职深圳鼎锋明道资产管理有限公司副总经理，负责投资公司。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名曾莉为公司监事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李笙凯为公司监事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曾莉主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事曾莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

监事李笙凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张禄为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表监事，实际到会职工代表监事 20 人。会议由毕全翠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事张禄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日