

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，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命张益军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7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）任命/免职原因

公司原董事石矛因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》与《公司

章程》的规定，公司任命张益军为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张益军，男，1987年9月出生。2015年3月至今，任上海中路（集团）有限公司中路资本投资部合伙人，主要负责项目投资以及投后管理工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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）任免对公司生产、经营的影响：

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

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日