

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-017

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任审计监察部部长的议案》，同意聘任赵立国先生、高强先生、刘子军先生、王家宝先生担任公司副总裁，聘任张天竹先生担任公司财务总监，聘任付筱文女士担任公司审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，以上人员简历请详见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件：

1、赵立国，男，1967年出生，研究生学历。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等单位。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事。截至目前，赵立国持有公司股份1,964,738股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2、高强，男，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任职国营一三九厂研究所设计员、副所长，沈阳航天新乐有限责任公司方舱制造公司经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁。截至目前，高强未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

3、刘子军，男，1972年出生，本科学历，工程师。曾任职于国营第一一九厂设计员，沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人装备事业部副总经理、总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能装备BG总裁。截至目前，刘子军未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

4、王家宝，男，1971年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于沈飞仓储设备公司部长助理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部机械工程师、总经理助理、副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能物流BG总裁。截至目前，王家宝未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

5、张天竹，男，1980年出生，硕士，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所审计员，华晨宝马汽车有限公司内审经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理、审计经理、审计高级经理、审计合伙人。截至目前，张天竹未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

6、付筱文，女，1985年出生，本科学历，注册会计师。曾任职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司审计监察部部长。截至目前，付筱文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

上述人员不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。