

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2021-069

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史春魁先生、史凤华女士、钱明先生

独立董事：刘军先生、原有学先生、夏先锋先生

独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会由以上 9 人组成，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生

职工代表监事：张曙光先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第三届监事会由以上 3 人组成，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、部分董事、监事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事刘团林先生、汤如洋先生不再担任公司董事，仍在公司任职。截至本公告日，刘团林先生、汤如洋先生未持有公司股份。

因任期届满，公司第二届监事会监事覃德勇先生不再担任公司监事，亦未担任公司其他职务。截至本公告日，覃德勇先生未持有公司股份。

上述离任董事、监事人员在任职期间勤勉尽责。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日