

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

## 广东统一机器人智能股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年9月30日审议并通过：

任命刘玉媚女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命欧阳运梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以会议通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份19,140,000股，占股份总数的86.28%，会议由董事长刘玉媚主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理刘玉媚女士持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 59.95%。

该任免财务总监兼董事会秘书欧阳运梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

陈中成先生因工作调动原因辞去总经理职务，由刘玉媚女士接替其职务；刘偶娟女士因工作调动原因辞去财务总监职务，由欧阳运梅女士接替其职务；王慧女士因工作调动原因辞去董事会秘书职务，由欧阳运梅女士接替其职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述高级管理人员的任免未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生造不利影响。

## 三、备查文件

《广东统一机器人智能股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2017年10月9日