

证券代码：000584

证券简称：哈工智能

公告编号：2019-012

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴博先生的书面辞职报告，非独立董事吴博先生因个人原因，向董事会辞去董事职务。辞去上述职务后，吴博先生仍在公司任职。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告日，吴博先生未持有本公司股份。

公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，此次经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选李昊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

李昊先生简历详见附件。

公司对吴博先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2019年3月6日

附件：

李昊简历：

李昊，男，1982年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2005年6月天津理工大学自动化专业本科毕业。2005年7月-2008年5月在ABB(上海)有限公司任工程师，2008年5月至今在上海奥特博格汽车工程有限公司任执行董事，2015年6月至今在天津福臻工业装备有限公司任总经理。经公司2018年9月28日第十届董事会第二十五次会议审议通过聘任为公司副总经理。

截止本公告发出日，李昊先生持有公司股票17,344,608股，由李昊先生担任普通合伙人兼执行事务合伙人的天津福臻资产管理中心（有限合伙）以及天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）分别持有公司股票2,007,815股和827,400股，除上述情况以外，李昊先生与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。