

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2020-036

松德智慧装备股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长的公告

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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于2020年4月2日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举王贵银先生为公司第四届董事会董事长，同时担任法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。同时，王贵银先生不再担任公司第四届董事会副董事长职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

王贵银先生的简历详见附件。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2020年04月02日

附件：

王贵银先生简历

王贵银先生：中国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，高级经济师职称，现任公司非独立董事、副董事长。

王贵银先生2004年8月至2006年5月在中山市港航企业集团有限公司工作，从事财务结算工作；2006年5月至2007年8月辞职考研及等待入学；2007年9月至2009年7月在中山大学攻读金融学专业硕士研究生；2009年9月至2012年6月在中山大学攻读金融学专业博士研究生，获经济学博士学位；2012年6月至2012年12月在佛山市公用事业控股有限公司工作，任投资发展部主管；2013年1月至2015年3月在佛山市公用事业控股有限公司任投资发展部高级业务经理、佛山综合能源有限公司董事会秘书，佛山综合能源（公控）有限公司职工董事、董事会秘书，佛山市节能减排服务管理中心有限公司监事；2015年3月至2015年12月在佛山市公用事业控股有限公司投资发展部任副部长、佛山综合能源有限公司董事会秘书，佛山综合能源（公控）有限公司职工董事、董事会秘书、总经理助理，佛山市节能减排服务管理中心有限公司监事；2015年12月至2017年7月佛山市公用事业控股有限公司投资发展部任副部长（其间：2016年3月外派国通公司担任董事、副总经理职务）；2016年3月至2019年12月31日担任广东国通物流城有限公司任董事、副总经理；2019年3月18日起担任松德智慧装备股份有限公司的非独立董事、副董事长。

王贵银先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。