

证券代码: 300882

证券简称: 万胜智能

公告编号: 2021-038

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于董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。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、陈东滨先生、李兆刚先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举陈波先生、肖燕先生、尤敏卫先生为公司第三届董事会独立董事，上述8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日