

证券代码：000584

证券简称：哈工智能

公告编号：2019-035

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王飞先生的书面辞职报告，非独立董事王飞先生因工作安排原因，向董事会辞去第十届董事会副董事长、董事，第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会非主任委员职务。辞去上述职务后，王飞先生将不在公司担任任何职务。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，王飞先生未持有本公司股份。

公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，此次经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选于振中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。

于振中先生简历详见附件。

公司对王飞先生在担任副董事长、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6月6日

附件：

于振中先生简历：

于振中，男，1980年3月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，最高学历博士研究生。2010年10月毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业工业机器人方向，获工学博士学位。2012年至2018年6月，曾任台州海川机器人有限公司副总、重庆哈工顶能机器人有限公司执行董事、重庆哈工中浙复合材料装备有限公司董事、南通荣益自动化科技有限公司执行董事。2014年12月至今在哈工大机器人集团股份有限公司担任高级副总裁。并任哈工大机器人集团部分子公司的法人代表、董事或执行董事或董事长。2017年8月起，任哈工大机器人（合肥）国际创新研究院执行院长。2019年3月起，任香港未来世界金融执行董事兼副主席。

截至本公告披露日，于振中先生没有直接或间接持有哈工智能股票。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董事的情形，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。