

证券代码：838325

证券简称：罗曼智能

主办券商：方正证券

## 广东罗曼智能科技股份有限公司 董事任命公告

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 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 13 日审议并通过：

任命余永丰先生为公司董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 17 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 30,385,599 股，占股份总数的 94.20%，会议由严佑春主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,385,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事余永丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

余永丰先生简介如下：

余永丰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中华人民共和国会计从业资格证书。曾任东莞市永强汽车制造有限公司会计、主办会计、广东中域电讯连锁集团股份有限公司财务主管；2009 年 4 月至 2014 年 05 月，任东莞勤上光电股份有限公司财务经理；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任广东福德电子有限公司财务总监，2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任广东罗曼智能科技股份有限公司财务副总监；2017 年 1 月起任广东罗曼智能科技股份有限公司财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会通过中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、最高人民法院被执行人信息查询网站 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国网 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn>) 对候选董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况进行了核查，截至本公告日，余永丰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### (三) 任命/免职原因

因为公司原董事潘世辉先生因个人原因辞去董事职务，经公司

董事会提名、公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，任命余永丰先生为公司董事。

## 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

余永丰先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

(一)《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《广东罗曼智能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日