

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：长江证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

任命王增毅、蒋德辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 10 日起至本届董事会届满时为止，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由施振生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事王增毅、蒋德辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，经董事提名，公司任命王增毅、蒋德辉为公司董事，任期从公司 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期限届满止。

（四）新任董监高人员履历

蒋德辉，男，1974 年生，辽宁沈阳人，大学学历，双学士学位，中共党员，律师。现任广东省家具商会执行会长兼秘书长、广东省家居业联合会主席团执行主席，广东省家具产业研究院院长。主要社会职务有：中南林业科技大学家具与艺术设计学院兼职教

授，中共广东省社会组织工作委员会委员，中共广东省委民营企业投诉中心联络员，广东省社会组织工会委员会委员，广东省民政厅社会组织评估专家委员会评审专家，广东省家具行业信息化领导小组常务副组长，广东省家具行业品牌建设委员会主任委员，第十一届广东省工商业联合会（总商会）委员。曾在国家大型企业中国远洋运输（集团）总公司（COSCO）和上市公司香江控股（股票代码 600162）工作，并参与筹建成立全国工商联家具装饰业商会。

王增毅，男，1985 年生，河北衡水人，大学学历，2008 年毕业于吉林财经大学（原长春税务学院），双学士学位，2018 年 9 月取得中山大学 EMBA，2008 年 9 月就职于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司，2015 年 5 月任广州市蓝谷智能家居股份有限公司营销顾问，2016 年 3 月任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司橱柜事业部营销负责人及渠道发展部负责人，2018 年 8 月任广州市蓝谷智能家居股份有限公司营销总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命董事王增毅、蒋德辉有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

2018 年第三次临时股东大会决议

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日