

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 董事变动公告

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二十一次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名陈烽、谭跃为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄海荣主持。

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

被提名独立董事陈烽、谭跃持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

此次任免为公司董事会正常换届。

（四）新任董监高人员履历

陈烽，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA。2001年加入广东星辉车模股份有限公司以来历任业务部经理、人事部经理、采购部经理、总经理助理、董事会董事、副总经理兼董事会秘书。2014年至今于深圳嘉得天晟资产管理有限公司任总经理，并担任深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）投资总监。

谭跃，男，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年12月毕业于香港中文大学，财务金融学专业博士研究生，1996.06—2004.09 暨南大学经济学院金融学系，副教授、教授；2004.10至今暨南大学管理学院，财务金融学教授、博导（会计学系）；暨南大学财务与会计研究所副所长；德赛电池（000049）、索菲亚（002572）独立董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司的新一届董事会人员人数为 7 名，本次换届未导致董事会成员人数低于法定人数。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会的选举为公司董事会正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳远荣智能制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日