

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届基本情况

1. 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举黄海荣先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命黄海荣先生为公司总经理，任职期限三年，本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命黄海辉先生为公司副总经理，任职期限三年，本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命王德升先生为公司副总经理，任职期限三年，本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命卿文珍女士为公司财务总监，任职期限三年，本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命朱正龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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 7 人。会议由黄海荣主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董事长、高级管理人员人员情况

董事长黄海荣持有公司股份 17,505,000 股，占公司股本的 56.95%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄海荣持有公司股份 17,505,000 股，占公司股本的 56.95%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄海辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王德升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监卿文珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱正龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届基本情况

1. 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举高磊为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由高磊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后监事会主席人员情况

监事会主席高磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1. 董事会秘书履历

朱正龙，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2011年3月，任江门市时尚五金实业有限公司销售代表；2011年4月至2012年5月，任百胜餐饮集团深圳东湖肯德基店采购经理；2012年5月至2016年2月，任有限公司总经理助理；2016年3月至今，任股份公司总经理助理、证券事务代表等职务，负责公司新三板信息披露等工作。2019年4月起任公司董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

三、备查文件

（一）《深圳远荣智能制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日