

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：开源证券

广东智冠信息技术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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名罗兰为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由卢慧莉主持。

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

被任命董事罗兰持有公司股份 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

詹恩毅因个人原因辞职，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名罗兰女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

罗兰女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，本科学历。2007 年 1 月-2013 年 6 月，任职惠州科罗贝电子有限公司采购主管；2013 年 6 月-2013 年 8 月，待业；2013 年 9 月-至今，任职广东智冠信息技术股份有限公司采购部主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日