

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

任命陈远鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由初江主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈远鹏先生为公司新任董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十六次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

陈远鹏先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 9 月至 2009 年 6 月任中盛联盟投资管理有限公司业务经理，2009 年 6 月

至 2012 年 6 月任天立环保工程股份有限公司董办副经理，2012 年 6 月至 2017 年 1 月任博广环保技术股份有限公司董秘、副总经理，2017 年 1 月至 2018 年 1 月任富饶投资控股有限公司副总裁。2018 年 2 月至今任中悦科技股份有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日