

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司董事长任命公告

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七次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举胡卫清女士为公司董事长，任职期限与本届董事会相同，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 17.06%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由胡卫清女士主持。

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

（二）任命/免职原因

公司原董事长余翀先生由于个人原因提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举胡卫清女士为新任董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

此次任免符合公司实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日