

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名陈文凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,455,000 股，占公司股本的 51.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,075,500 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑艳霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,259,000 股，占公司股本的 13.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名董鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭汉城先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈文凯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

彭汉城先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于衡阳工学院（现湖南工学院）机械制造专业；1996年7月至2002年11月，任衡阳工程机械厂机加工车间副主任（期中1999年在衡阳市职工大学企业管理专业脱产培训一年）；2002年11月至2009年9月，担任佛山何氏协力机械有限公司生产部长；2009年10月至2014年6月，担任岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司总经理；2014年6月至2018年8月，担任衡阳江科模具汽配有限公司总经理；2018年9月入职深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司，担任振野（惠州）实业有限公司厂长。

截至目前，彭汉城先生未持有公司股份。彭汉城先生与公司或公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年3月16日审议并通过：

提名刘青立先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份368,000股，占公司股本的2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂峰先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.98%，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监事，实际到会监事3人。

会议由刘青立主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2020年3月17日