

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

#### 董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

选举陈文凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,455,000 股，占公司股本的 51.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,075,500 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈文凯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

选举刘青立先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 368,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘青立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

聘任陈文凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,455,000 股，占公司股本的 51.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑艳霞女士为公司分管（外贸）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,259,000 股，占公司股本的 13.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董鹏飞先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴建波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴建波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈文凯主持。

本次换届不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三届董事会第一次会议决议》。

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2020年4月2日