

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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过《关于提名王静为公司第三届董事会董事的议案》。

提名王静先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司原董事彭汉城先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定要求。

#### （三）新任董监高人员履历

王静，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011 年 6 月毕业于湖南理工学院机械设计制造及其自动化专业，获学士学位；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于三一重工股份有限公司，任售后服务工程师；2012 年 3 月至今就职于深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司。历任技术员，技术部经理，现任公司工程处处长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 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九次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2022年3月22日