

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告

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》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议于 2022 年 11 月 11 日审议并通过：

提名罗党论先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文峥女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李利文先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去廖仲文先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈城女士的副总经理，自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

免去闫军威先生的总经理，自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 26,492,762 股，占公司股本的 44.81%，不是失信联合惩戒对象。

免去闫雨辰先生的副总经理，自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫雨辰先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

免去张宇先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁艳辉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会拟提名罗党论先生、杨文峥女士、李利文先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；拟免去廖仲文公司董事、廖仲文仍担任公司副总经理，拟免去陈城公司副总经理、陈城仍担任公司董事，拟免去闫军威公司总经理，拟聘任闫雨辰为公司总经理、同时免去其原副总经理职务，拟免去张宇股东代表监事，拟聘任梁艳辉为股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

1、罗党论，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于中山大学会计专业，博士研究生学历。2008 年 7 月至今，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授；2016 年 1 月至今，任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任广东开平农村商业银行股份有限公司董事；2018 年 7 月至今，任广州中山大学出版社有限公司董事；2020 年 7 月至今，任粤开证券股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任广州远想生物科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任广州开发区产业基金投资集团有限公司董事；2022 年 9 月至今，任广州致远电

子股份有限公司独立董事。

2、杨文峥，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于广东财经大学（毕业）法学专业，本科学历；2017年9月毕业于中国人民大学民商法学专业，研究生学历；2009年9月至2011年12月任香港联瑞知识产权集团法务经理；2012年1月至2016年12月任国信信扬律师事务所律师；2017年1月至今任北京市康达（广州）律师事务所律师、高级合伙人。

3、李利文，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于华南理工大学化工过程机械，研究生学历；2015年7月至2016年1月任珠海汉胜科技股份有限公司研发工程师；2016年2月至2020年2月任广州远正智能科技股份有限公司方案部经理、营销中心副总监；2020年3月至2021年12月任中移物联网有限公司行业经理；2022年1月至今任广东粤电电力销售有限公司综合能源专责。

4、闫雨辰，男，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年毕业于加拿大湖首大学电气工程专业，本科学历。2018年6月至2021年3月任股份公司总经理助理，2019年6月至2021年3月任股份公司采购部经理；2021年3月至今任股份公司副总经理、兼任采购中心总监，2021年9月至今任股份公司董事。

5、梁艳辉，男，1990年10月，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于陕西科技大学过程装备与控制工程专业，本科学历；2017年毕业于华南理工大学化工过程机械专业，研究生学历。2017年7月至2018年9月任股份公司项目部硬件工程师；2018年9月至今任股份公司职工代表监事、方案部经理。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广州远正智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州远正智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月15日