

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、副董事长、 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

（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年3月30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2023年3月30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2023年3月30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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年3月30日审议并通过：

选举刘青立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月30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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年3月30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2023年3月30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副总经理，任职期限三年，自2023年3月30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副总经理，任职期限三年，自2023年3月30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董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月30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。

聘任庞佑炳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

庞佑炳，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1995年7月毕业于西南财经大学会计专业，大专；2013年6月自考取得华南农业大学财务会计与审计专业本科学历。1995年8月至1997年12月任广陵（中国）电子有限公司会计；1998年1月至2001年11月任惠州经迪育乐有限公司财务主管；2001年11月至2004年8月任惠州德赛光电科技有限公司财务主管；2004年8月至2010年3月任惠州新明生皮革制品有限公司财务经理；2010年4月至2014年10月任惠州力为税务师事务所有限公司经理；2014年11月至2017年7月任香港震端集团有限公司财务总监；2017年7月至2019年8月任东莞市永晟电线科技股份有限公司财务总监；2019年9月至2020年9月自由职业，从事财税咨询服务；2020年9月至今任振野（惠州）实业有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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四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四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

2023年3月30日