

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

## 广东大雅智能厨电股份有限公司总经理任命公告

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二次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

任命杨承卓先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

杨海清先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任杨承卓先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

杨承卓，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，学历大专，无其他国家或地区的居留权。职业经历：2002 年 6 月-2003 年 8 月就职于中山船井电子厂任品质副主管；2003 年 8 月-2007 年 8 月就职于中山职工技能鉴定中心人社开发区分局任讲师；2007 年 8 月-2008 年 9 月就职于广东名门锁业有限公司任人事主管；2008 年 9 月-2009 年 7 月就职于中山孟昌摄影器材有限公司任副经理；2009 年 8 月至今就职于广东大雅智能厨电股份有限公司，历任广东大雅智能厨电股份有限公司人力资源中心总监。

## 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：

本次总经理任命情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、独立董事意见

经认真审阅杨承卓的个人简历和相关资料，独立董事认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，独立董事同意聘请杨承卓先生为公司总经理。

## 四、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2023年4月4日