

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名蔡梅兰女士为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任命原因

公司原董事龙有基的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡梅兰女士，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年 8 月至 2013 年 5 月在深圳恒宝通股份有限公司担任会计职务，2013 年 5 月开始在深圳瑞福来智能科技股份有限公司担任财务负责人职务，2016 年 12 月开始兼任董事会秘书职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

任命蔡梅兰女士为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日