

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七次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

提名戴亮先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日起，本次任免尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事谭雯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

戴亮，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014 年至今就职于深圳瑞福来智能科技股份有限公司，担任制造总监职务。

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：

任命戴亮先生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七次会议决议》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日