

证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

东莞市本润机器人科技股份有限公司总经理任免的公告（补发）

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，基于熊家鹏在 2022 年 6 月 21 日被东莞市公安局就挪用资金一案正式立案侦查，公司在 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议审议并通过《罢免熊家鹏总经理职务的议案》及《任命桂新飞为新任总经理的议案》。

免去熊家鹏先生的总经理，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 9,730,000 股，占公司股本的 33.5517%，不是失信联合惩戒对象（2023 年 10 月 11 日在中国执行信息公开网查询熊家鹏先生尚不是失信人员，但其已于 2023 年 8 月 25 日被东莞市第一人民法院批捕，羁押于东莞市看守所。）

任命桂新飞先生为公司总经理，任职期限第一届董事会换届日，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.1724%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原总经理熊家鹏先生已于 2022 年 6 月 21 日被东莞市公安局立案侦查，董事会审议通过罢免熊家鹏先生的总经理职务；为了公司后续正常运营董事会审议通过任免桂新飞为新一任总经理。

（三）新任董监高人员履历

桂新飞，董事及总经理，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于天津工业大学计算机及应用专业，本科学历。1998年9月~2001年7月就读华南理工大学计算机应用技术专业研究生班。1993年7月至1994年12月，任职于东莞市长安鹰达电子厂开发部工程师职务；1994年12月至2015年5月，任职于东莞市伟易达电子产品有限公司制造工程部、工业工程部、自动化部等任工程师，高级工程师，经理等职务；2015年6月至2016年9月就职有限公司副总经理。2016年9月18日，由公司股东大会选举为董事，任期三年。2022年6月22日，由公司董事会任命为总经理，任期至第一届董事会换届日。

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。

公司章程规定“总经理为公司的法定代表人”，公司于2022年6月22日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《罢免熊家鹏总经理职务的议案》及《任命桂新飞为新任总经理的议案》。但股东熊家鹏利用自己掌控公司公章的便利未给第一届董事会第二十七次会议的会议文件及相关公告文件加盖公司公章，且其本人亦未在本次董事会资料上签字（包括但不限于董事表决票、审议结果统计表、会议纪要、会议纪录等）。董事会资料及公告未能取得盖章导致主办券商最终以风险提示公告形式披露公司第一届董事会第二十七次会议决议及相应高级管理人员变动情况。后续因持章人熊家鹏的不配合，法定代表人的工商变更事项也一直未能完成。

2023年8月25日，股东熊家鹏被东莞市第一人民法院批捕，羁押于东莞市看守所。公司迅速就法定代表人变更事项积极与东莞市市场监督管理局进行多轮沟通。根据东莞市市场监督管理局的要求，公司于2023年9月27日召开了第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《再次确认及明确免去熊家鹏法定代表人的职务》及《再次确认及明确桂新飞为新的法定代

表人》两个议案。同时东莞市市场监督管理局的系统已于 2023 年 10 月 7 日显示公司的法定代表人已变更为桂新飞先生。因 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第三十六次会议审议内容是对 2022 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议内容的再次确认，所以公司对总经理任免事项的公告予以再次对外披露。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。

三、备查文件

《东莞市本润机器人科技股份有限公司第一届董事会第二十七次（临时）会议决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日