

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

## 广东虹瑞智能设备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十四次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过。

聘任郑禹先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第三届董事会第十四次会议决议同意聘请郑禹为公司董事，郑禹不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

郑禹，男，1991 年 6 月出生。中国国籍，无境外永久居住权。2017 年 9 月—2022 年 3 月在东莞市盟拓智能科技有限公司担任业务员；2022 年 4 月—至今在广东虹瑞智能设备股份有限公司担任自动化部门生产总监。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023年12月11日