

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名何建新先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名郑丹婷女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

第四届董事会董事张名良先生因个人原因辞去董事职务，由此导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何建新先生担任公司新任董事。

第四届监事会监事罗冠威先生因个人原因辞去董事职务，由此导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑丹婷女士担任公司新任监事。

（三）新任董监人员履历

新任董事简历：何建新，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年1月至2013年9月在深圳车神榜网络科技有限公司任职软件开发工程师，2014年2月至2022年10月分别在深圳优宝创科技有限公司、深圳找芯网信息科技有限公司任职总工程师。2022年11月起至今在广东爱瓦力科技股份有限公司任职运维主管、软件开发工程师。

新任监事简历：郑丹婷，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年7月毕业于北京语言大学人力资源管理专业，2020年9月起在广东爱瓦力科技股份有限公司工作，主要负责人资行政管理工作

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事、监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日