

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

## 广东裕利智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过：

选举冯俊荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯俊蛟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张少伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 624,003 股，占公司股本的 0.6753%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱友琼女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 624,000 股，占公司股本的 0.6753%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈奕驹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.2986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.5064%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭海英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过：

选举彭瑜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.5064%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届选举为任期届满正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东裕利智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东裕利智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日