

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司董事提名公告

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，公司第二届董事会第六次会议于2019年12月6日审议并通过：

提名唐成富先生为公司董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于公司董事长余翀先生因个人原因先后辞职，致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提名唐成富先生为公司本届董事会董事，行使董事的权利并履行相应的义务，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

唐成富先生，男，汉族，36岁，身份证号：34040319830209****，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月9日出生，大专学历。2006年6月至2007年7月，任浙江骏宇电

子有限公司品质部主管；2007年7月至2009年4月，任申议实业品质部主管；自2009年5月至2017，任辰奕智能管理部经理；自2017年1月至今，任辰奕智能董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

三、备查文件

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月6日