

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）董事长、高级管理人员换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命余翀为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

任命张小宁为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

任命熊雪强为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

任命唐成富为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

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。

会议由余翀主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长余翀持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 42.25%。不是失信联合惩

戒对象。

总经理张小宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人熊雪强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书唐成富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命周军为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席周军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

（一）《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决》

（二）《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、

董事会

2019 年 8 月 15 日