

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

1、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2018年8月11日审议并通过：

任命冯俊蛟为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月11日起至2021年8月10日。

任命陈晓萍为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月11日起至2021年8月10日。

任命朱友琼为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月11日起至2021年8月10日。

任命陈奕驹为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月11日起至2021年8月10日。

任命廖高军为公司财务总监，任职期限三年，自2018年8月11日起至2021年8月10日。

任命张少伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月11日起至2021年8月10日。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由冯俊荣主持。

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

（二）换届后高级管理人员情况

总经理冯俊蛟间接持有公司股份 19,448,000 股，占公司股本的 21.0458%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈晓萍持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.5064%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱友琼持有公司股份 624,000 股，占公司股本的 0.6752%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈奕驹持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.2985%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监廖高军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张少伟持有公司股份 624,003 股，占公司股本的 0.6753%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届高级管理人员系连选连任，不属于首次任命董监高人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

该换届符合《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）《广东裕利智能科技股份有限公司第二届董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

2018年8月13日