

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

广东爱瓦力科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

提名张名良先生为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长罗文先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事张名良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司独立董事王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生因公司修改《章程》后不再设立独立董事的情况均辞去独立董事职务，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，董事会提名张名良担任公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张名良，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，在读大专，2003年12月开始服兵役，2009年4月起历任欧新手机有限公司行政、湘南欧新手机有限公司区域市场部经理、区域市场部副总监、新华保险深圳分公司市场部销售经理，2017年5月起在广东爱瓦力科技股份有限公司工作，目前担任市场经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日