

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司高级管理人员任免公告

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四次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

任命孟凡军先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命丁晖先生为公司分管（运营工作）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命吕桂珍女士为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长谈群先生主持。

本次任免不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

被任命总经理孟凡军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（运营工作）的副总经理丁晖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（销售工作）的副总经理吕桂珍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，经董事长提名聘任孟凡军先生为公司总经理。

因公司发展需要，经总经理提名聘任丁晖先生为公司分管运营的副总经理。

因公司发展需要，经总经理提名聘任吕桂珍女士为公司分管销售的副总经理。

（四）新任董监高人员履历

孟凡军，男，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年6月至1995年12月，就职于中国引进报南方记者站，任国际业务部主任；1996年2月至2000年12月，任江苏华东影视文化传播有限公司副总经理；2001年1月至2007年11月，任北京中经安华投资有限公司副总经理；2008年3月至2017年7月，就职于益华集团投资有限公司，历任集团发展部总经理、江苏公司总经理、华东区总裁；2017年7月离职至今。

丁晖，男，出生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990年7月至1999年12月，任南京市利源实业有限公司业务部经理；2000年10月至2009年12月，任中达电子（江苏）有限公司副总经理；2010年1月至2017年12月，任深圳巍达实业有限公司总经理助理；2017年12月离职至今。

吕桂珍，女，出生于1964年10月，专科学历。1991年9月至1994年3月任上海平安报警系统工程股份有限公司行政主管；1994年4月至2014年10月任上海格瑞特机电系统工程股份有限公司副总经理；2014年10月退休至2018年7月；2018年8月任安澳智能系统（南京）股份有限公司董事、副总经理；2018年9月离职至今。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司经营需要，对公司具有积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第四

次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018年11月28日