

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以电话、短信或邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨潘女士
- 6.会议列席人员：王飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，现提议聘任朱琳女士为安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

朱琳，女，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年9月1日至2003年4月20日，任芜湖钢铁厂财务部会计；2003年4月21日至2017年5月30日，任芜湖新兴铸管有限责任公司财务主管；2017年6月1日至2018年12月10日，任安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务主管；2018年12月11日至今，任安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，现提议聘任唐锲女士为安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

唐锲，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于安徽建筑工程学院电子工程专业，本科学历。2003年9月年至2011年3月，任芜湖锐扬信息技术有限公司市场部经理，2011年4月至今，任达尔智能商务总监。2016年1月至今，任达尔智能副总经理。2018年12月11日至今，任达尔智能董事会秘书。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李军为原董事会秘书，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2018年12月11日