

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高级管理人员任命公告

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七次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命朱琳为公司财务总监，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。

任命唐锬为公司董事会秘书，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。

本次会议召开 10 日前以电话、短信或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨潘女士主持。

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

被任命财务总监朱琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书唐锬持有公司股份 127,400 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务总监冯小丽女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的财务总监。

原董事会秘书李军先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

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。

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，任安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，截止本公告日，朱琳女士和唐锲女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、任免对公司产生的影响

本次财务总监和董事会秘书的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

任命朱琳女士担任公司财务总监一职，有利于公司进一步完善财务管理。任命唐锲女士担任公司董事会秘书一职，有利于公司进一步完善董事会管理。

三、备查文件

《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