

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 董事任免公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2018年8月27日审议并通过：

免去林庆国先生的董事职务，任命梁全仔先生为公司董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面与口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长姚汉侨先生主持。

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）被任命董事情况

被任命董事梁全仔先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

林庆国先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，因此公司拟更换董事，为不影响公司董事会的正常工作，以保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，故于第一届董事会第十一次会议推选公司财务总监梁全仔先生为公司董事。该任命尚需提交公司股东大会进一步审议。

（四）新任董监高人员履历

梁全仔，男，1977年10月生。毕业于暨南大学税务专业，大学本科学历。会计专业中级职称。2000年7月至2005年4月，任中国外运广东有限公司财务主管；2005年4月至2011年5月任中国外运广东有限公司中山分公司财务经理；2011年5月至2012年6月任广州丰彩彩印有限公司财务副总监；2012年8月至2017年7月任广州裕丰汽车配件有限公司财务总监；2017年8月至今任广州中设机器人智能装备股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

本次董事任免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：

被免职董事林庆国先生在职期间为公司董事、董事会秘书，分管

董事会办公室工作，其离职前已经与梁全仔先生完成办理工作交接手续，本次董事任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月28日