

证券代码：8333963

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 董事会秘书任职公告

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) 程序履行的基本情况

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 2017 年 8 月 31 日审议并通过：

任命魏清瑶先生为公司新任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 16,505,700 股，占股份总数的 82.53%，会议由董事长姜加标先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书魏清瑶先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。魏清瑶先生的任职资格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》中有关董事会秘书任职资格的规定。经核查，魏清瑶先生不存在被列入失信执行人名单

及被执行联合惩戒的情况。魏清瑶通信方式如下：

联系地址：江苏省南京市江宁区临麒路 39 号

邮政编码：211100

办公电话：025-68177366

移动电话：18851658850

电子邮箱：dongmi@auais.com

魏清瑶先生个人简历：

魏清瑶，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京铁道职业技术学院。

2010 年 5 月至 2013 年 5 月，就职于南京地下铁道有限责任公司；
2010 年 10 月至 2013 年 12 月，就职于南京宁鸿电器厂，任总经理助理；

2014 年 1 月至 2014 年 6 月，就职于南京润盛建设集团有限公司；
2014 年 6 月至 2015 年 5 月，任安澳智能系统（南京）有限公司总经理助理；

2015 年 5 月至 2017 年 8 月 25 日，任安澳智能系统（南京）股份有限公司总经理助理、职工代表监事；

2017 年 8 月 28 日至今，任安澳智能系统（南京）股份有限公司董事长助理。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书王磊先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任

魏清瑶先生为新任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经提前安排魏清瑶先生进行信息披露相关工作的学习培训，此次任命有利于公司后续信息披露的顺利进行，对公司未来生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2017年8月31日