

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 关于董监高完成换届选举的公告

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

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 25 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过如下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨潘、李军、方鹏、汪超、杨德新为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会审议通过终止。

议案表决结果：

同意股数 14,683,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2)《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名赵彪、殷桂龙为第二届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会审议通过后终止。

议案表决结果：

同意股数 14,683,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 6 日召开了 2017 年第一次职工代表大会，审议并通过如下议案：

(1)《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

公司第一届监事会即将换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工王飞担任公司第二届监事会职工代表监事，王飞

连任当选，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任职期限自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。

议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过如下议案：

(1)《关于选举杨潘女士为第二届董事会董事长》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会全体董事推荐，拟选举杨潘女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2)《关于聘任杨潘女士为公司总经理》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任杨潘女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3)《关于聘任唐锲女士为公司副总经理》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任唐锲女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董

事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(4)《关于聘任贾寿洪女士为公司财务总监》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任贾寿洪女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(5)《关于聘任李军先生为公司董事会秘书》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李军先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 25 日召开了第二届监事会第一次会议，审议并通过如下议案：

(1)《关于选举殷桂龙先生为第二届监事会监事会主席》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会全体监事推荐，拟选举殷桂龙先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会监事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

经公司自查，以上人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（二）任职董监高的基本情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
杨潘	董事长、总经理	12,015,250	81.83
李军	董事、董事会秘书	65,000	0.44
方鹏	董事	585,000	3.98
汪超	董事	13,000	0.08
杨德新	董事	1,300,000	8.85
殷桂龙	监事会主席	32,500	0.22
赵彪	监事	—	—
王飞	职工代表监事	—	—
唐锲	副总经理	65,000	0.44
贾寿洪	财务总监	6,500	0.04
合计		14,082,250	95.88

（三）任命/免职的原因

鉴于公司董事会、监事会、高级管理人员任期满届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举第二届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

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

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第二次股东大会会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（三）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司



2017 年 12 月 27 日