

深圳市道尔智控科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2018年3月19日审议并通过：

1. 聘任王志刚先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

2. 任命姚云鹏先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

3. 任命蔡昌贵先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

4. 任命胡博先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

5. 任命蒋建梅女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 12,278,000 股，占股份总数的 27.0673%，会议由王志刚主持。

（二）被任免董监高人员情况

该被任命总经理王志刚先生持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 19.8408%。

该被任命副总经理姚云鹏先生持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 2.7557%。

该被任命副总经理蔡昌贵先生持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.1023%。

该被任命副总经理胡博先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6614%。

该被任命董事会秘书、财务总监蒋建梅女士持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.5511%。

本次任命的高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命 / 免职原因

公司高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董

事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制影响

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动属正常换届选举，未对公司生产、经营上产生不良影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日