

证券代码：833963

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

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

选举谈群先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谈群先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吕桂珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命余炯先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王正先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由谈群先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理谈群先生持有公司股份 4,722,000 股，占公司股本的 23.6100%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕桂珍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监余炯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王正先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王正，男，出生于 1990 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司，任总公司管理培训生；2015 年 7 月至 2017 年 10 月，联合创立上海昂蔻餐饮管理有限公司，任副总经理；2017 年 11 月至 2018 年 5 月，就职于嘉聰新能源科技（上海）有限公司，任市场总监；2018 年 6 月至今，就职于安澳智能系统（南京）股份有限公司，任董事长助理。

王正先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，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）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书王正先生不存在被列入失信被执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

王正先生通讯方式如下。

办公电话：025-68177366

传 真：025-81034468

移动电话：15850730097

电子邮箱：dongmi@auais.com

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命李云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体职工，实际到会职工 12 人。

会议由李云先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事李云先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

选举黄琥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄琥先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席黄琥先生持有公司股份 714,300 股，占公司股本的 3.5715%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、职工代

表监事、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 经与会职工签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》
- (三) 经与会监事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日