

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 高级管理人员任命公告（补发）

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

任命冯小丽为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话、短信或邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨潘女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人冯小丽持有公司股份 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

原财务总监贾寿洪女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的财务总监。

（四）新任董监高人员履历

冯小丽，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2015年12月，任芜湖市雨田润农业科技股份有限公司财务副经理；2016年1月至2018年4月，任芜湖祥宽花木有限公司财务经理；2018年5月至2018年8月，任安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务经理；2018年9月至今，任安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，截止本公告日，冯小丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、任免对公司产生的影响

本次财务负责人的免职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：

任命冯小丽女士担任公司财务总监一职，有利于公司进一步完善财务管理。

三、备查文件

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2018年10月12日