

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2018年11月12日审议并通过：

提名周永刚、陈莲英、刘运练、王海玲、孙通为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由周永刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事周永刚持有公司股份838,000股，占公司股本的0.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈莲英持有公司股份 4,308,000 股，占公司股本的 4.99%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘运练持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 2.90%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王海玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事孙通持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（二）监事会换届的基本情况（非职工监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九
次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名童国明、阳攀为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三
次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。会议由童国明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事童国明持有公司股份 1,740,000 股，占公司股本的 2.02%。

不是失信联合惩戒对象。

监事阳攀持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

无。

(三) 监事会换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举宋小伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由管理部总监张艳军主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事宋小伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

宋小伟简历：宋小伟、男、出生于 1984 年 9 月、高中学历、中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 2 月至 2006 年 6 月任职于东莞高步泰富电子有限公司、担任仓库仓管/组长；2006 年 7 月至 2008

年 5 月任职于中国石油 BP 有限公司、担任油站运营主管；2009 年 7 月进入安尔发智能科技有限公司现任信息安全部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

(一)《广东安尔发智能科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

(二)《广东安尔发智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

(三)《广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日