

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：广东安尔发智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日以电话方式通知
5. 会议主持人：周永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选举周永刚先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起到第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘邓淑红任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名，聘任邓淑红女士担任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起到第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任郑刚为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名，聘任郑刚先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起到第三届董事会届满之日止。郑刚先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

郑刚先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职资格管理办法（试行）》的有关规定，无违法犯罪记录，未受到中国证监会及派出机构做出的行政处罚、市场禁入决定和证券期货交易所及行业自律组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章制度规定的管理措施，不属于失信联合惩戒对象，不存在有关法律规定的不能担任高级管理人员的情形。

郑刚先生个人简历：

郑刚，男，1984 年 7 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 2 月至 2015 年 1 月，任深圳市银星智能科技股份有限公司人力资源部人事主管；2015 年 2 月至 2017 年 8 月，任湖北雅贝儿童用品股份有限公司总经理助理；2017 年 8 月至 2018 年 4 月，任深圳市新星轻合金材料股份有限公司人力资源经理；2018 年 5 月至今，任广东安尔发智能科技股份有限公司总经理助理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日