

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 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月28日审议并通过：

选举周永刚为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；

续聘邓淑红为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；

任命郑刚为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；

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5人。会议由周永刚主持。

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

董事长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。

财务负责人邓淑红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑刚持有公司股份 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

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。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举童国明为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；。

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

监事会主席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。

3、首次任免董监高人员履历

无

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三届董事会第一次会议决议》

（二）《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届监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