

证券代码：430569

证券简称：ST 阿尔发

主办券商：东莞证券

广东阿尔发智能科技股份有限公司 董事任命公告

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、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，公司股东朱荣贵于 2019 年 7 月 12 日提交了《关于对广东阿尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议《关于增补董事的议案》。

提名刘冬香、张拥进、詹刚为公司董事，任职期限到第三届董事会期满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次提案于 2019 年 7 月 12 日向董事会书面方式通知全体董事，全体董事 5 人。同意提交 2018 年年度股东大会审议。

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

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘冬香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

被提名董事张拥进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事詹刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事辞职，现提名刘冬香、张拥进、詹刚为第三届董事会董事候选人。公司将尽快办理工商变更登记手续。

（四）新任董监高人员履历

刘冬香简历：

刘冬香、女、出生于 1970 年 6 月、高中学历、中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月至 1994 年 12 月，在上海浦东新区电线厂担任技术员；1995 年 4 月至 1999 年 12 月，在珠海柏力电子厂担任 QC 主管；2004 年至 2017 年自营餐饮；2018 年 4 月至今，在中国人寿保险股份有限公司南昌分公司担任经理。

张拥进简历：

张拥进，男，出生于 1971 年 6 月 12 日，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 5 月至 2014 年 1 月，在江西省伟梦集团有限公司担任副总经理，2017 年 7 月至今，在与广东安尔发智能科技股份有限公司战略合作投资成立的江西格林赛威智能科技有限公司担任董事长。

詹刚简历：

詹刚，男，出生于1977年4月28日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年12月至2008年6月，在金铭集团有限公司下属公司珠海市东华金舟节能设备有限公司先后担任技术工程师、大区经理、销售部总监；2005年1月至2006年5月在金铭集团有限公司驻北京办事处担任负责人；2006年6月至2008年6月，在金铭集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司合资公司潍坊市方舟节能科技有限公司担任副总经理；2008年7月至2010年2月，在珠海阳光伟业能源科技有限公司担任副总经理；2010年3月至2017年5月，在珠海格林赛威科技有限公司担任董事助理兼营销副总经理；2017年12月至2018年11月，在广东阿尔发智能科技股份有限公司担任渠道总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产及经营产生积极影响。

三、备查文件

《关于对广东阿尔发智能科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日