

证券代码：430569

证券简称：ST 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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日，书面方式
5. 会议主持人：詹刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司原董事长辞职，新增补董事已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举刘冬香女士担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第三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，不需要回避表决。

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《关于聘任刘冬香为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理已辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘冬香女士担任公司总经理，任期自第三届董事会第三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，不需要回避表决。

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《关于聘任詹刚为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书已辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任詹刚先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第三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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原法定代表人邓新文先生未来两年仍处于服刑期，考虑公司日常运作和长远发展，特将公司法定代表人变更为刘冬香女士。

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，不需要回避表决。

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三次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日