

证券代码：430569

证券简称：ST 安尔发

办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命刘冬香为公司董事长、总经理，任职期限自公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效，至第三届董事会期满。

任命詹刚为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效，至第三届董事会期满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由詹刚主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理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。

被任命董事会秘书詹刚持有公司股份 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

原董事长、总经理辞职

原董事会秘书辞职

（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。

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，在广东安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：

本次任命对公司生产及经营产生积极影响。

三、备查文件

《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