

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 监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命刘广录为公司监事会主席，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，至第三届监事会期满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘广录主持。

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

被任命监事会主席刘广录持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事会主席辞职

（四）新任董监高人员履历

刘广录简历：

刘广录、男、出生于 1977 年 07 月，本科学历，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2003 年 6 月，在湖南苏博泰克科技有限公司担任硬件工程师，2003 年 7 月至 2004 年 12 月，在创智软件园有限公司担任软件工程师，2005 年 03 月至 2007 年 03 月，在深圳捷顺科技有限公司担任软件工程师，2007 年 5 月至今，在深圳福特智能科技有限公司担任总经理。

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监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