

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统（南京）股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2019年9月19日审议并通过：

任命曹山岳女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，自2019年9月19日起生效。

上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长谈群主持。

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）任命原因

公司董事会与 2019 年 9 月 19 日收到董事会秘书王正先生递交的辞职报告，王正先生因个人原因辞去董事会秘书一职，离职后不再公司担任其他职务。公司补选新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曹山岳女士简历：曹山岳，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台市技术学院。2006 年 9 月至 2007 年 2 月，就职于南京原野国际旅行社有限公司；2007 年 2 月至 2009 年 10 月，就职于太平洋人寿保险公司，任营销经理；2009 年 11 月至 2010 年 10 月，就职于新加坡唐瓷进出口有限公司，任行政主管；2011 年 1 月至 2013 年 5 月，就职于烟台塔山旅游集团，任客服部经理；2013 年 6 月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任职行政部经理；2016 年 8 月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任公司董事。

曹山岳女士未取得股转系统董秘资格证书，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，曹山岳女士不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

曹山岳女士联系方式如下：

办公室电话：025-68177366，

移动电话：18068805790

电子邮箱：[dongmi@auais.com](mailto:dongmi@auais.com)

联系地址：南京市江宁区东山街道临麒路 39 号

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安澳智能系统(南京)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2019年9月23日