

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控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，公司第五届董事会第十七次会议于 2019 年 12 月 3 日审议并通过：

任命裴艳芳女士为公司董事，任职期限与公司第五届董事会任期一致，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王志刚主持。

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）任命/免职原因

公司董事蔡昌贵因个人原因辞职，蔡昌贵的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司任命裴艳芳为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

裴艳芳，女，出生于1985年1月，中国国籍，无永久境外居留权。2007年6月毕业于兰州工业学院，财务会计专业。中级审计师职称。工作经历：2007年3月至今，担任坚朗五金制品股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日