

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

## 安徽达尔智能控制系统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，公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命陈汇川先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11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

因原公司董事方鹏辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，公司召开第二届第十三次会议董事会增补一名董事并审议通过。

#### （三）新任董监高人员履历

陈汇川，男，中国国籍，无境外永久居留权。生于1981年11日，2004年毕业于合肥学院，计算机科学与技术专业。2004年9月至2019年4月，就职于安徽科力信息产业有限责任公司，任市场规划部部长；2019年5月至今，就职于安徽达尔智能控制系统股份有限公司，任营销总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数法定最低人数，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020年4月28日