

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

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨潘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，现提议聘任李军先生为安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事

会任期届满之日止。

李军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年10月至2005年4月，安徽鑫科新材料股份有限公司任职车间主任、企管经理、质管经理、综合部经理；2005年5月至2007年6月，任杭州威鑫电子有限公司总经理助理；2007年7月至2012年5月，任青阳伟翔纳米材料有限公司常务副总经理；2012年6月至2014年6月，任安徽凯宇机械制造有限公司生产副总经理；2014年7月至2014年11月，任达尔智能有限副总经理；2014年12月至2017年11月，任达尔智能董事、副总经理、董事会秘书；2017年12月至2018年11月，任达尔智能董事、董事会秘书；2018年12月至2020年6月，任达尔智能董事；2020年7月至今，任达尔智能董事、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李军先生为董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2020年7月28日