

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高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2020 年 7 月 27 日审议并通过：

任命李军先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任职届满之日止，自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 152,880 股，占公司股本的 0.5312%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨潘主持。

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/免职原因

原董事会秘书唐锲女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

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。

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：

任命李军先生担任公司董事会秘书一职，有利于公司进一步完善管理。

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