

## 东莞证券

### 关于广东启天自动化智能装备股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东启天自动化智能装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁           | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险          | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结        | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险  |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系  |   |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

东莞证券在对启天股份 2020 年半年度报告进行事前审核时，获知启天股份的董事、董事会秘书、财务总监殷娟，董事赵海玉、监事张凡已经向启天股份提交辞职报告，启天股份于 2020 年 8 月 27 日在全国股转系统指定的信息披露平台披露了《监事辞职公告》（公告编号：2020-015）、《董事辞职公告》（公告编号：2020-016）、《董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告》（公告编号：2020-017）。

为保障董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，殷娟、赵海玉将继续履行公司董事职责，在公司监事会选举出新任监事前，张凡将继续履行监事职责。

#### 二、 对公司的影响

根据《公司法》、《启天股份公司章程》，启天股份的董事、董事会秘书、财

务总监殷娟，董事赵海玉、监事张凡的离职可能会影响公司治理的正常运行。

### 三、 主办券商提示

上述事项发生后，东莞证券启天股份督导人员电话联系了启天股份董事长、总经理进行了沟通，确认公司目前经营活动正常。

主办券商将持续关注相关事项进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

殷娟、赵海玉、张凡的《辞职报告》

东莞证券

2020年8月27日