

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

## 广东启天自动化智能装备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六次会议于2020年11月3日审议并通过：

提名童吉庆先生为公司董事，任职期限任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自2020年11月19日起生效。上述提名人员持有公司股份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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长梁明刚先生主持。

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

公司原董事殷娟女士因个人原因辞去其所担任的职务。并于2020年8月份已对外披露，详见公告编号：2020-017，殷娟女士的辞职导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名童吉庆先生为董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

童吉庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，2003年7月毕业于黄冈职业技术学院经贸系，大专学历。2003年8月至2009年3月，就职于黄冈中商百

货有限公司，担任会计员；2009年4月至2015年11月，就职于东莞市印中电子有限公司，担任主管；2015年12月至今，任启天股份仓库主管。

## 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：

本次提名人选能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《广东启天自动智装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月14日