

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、高管任命公告

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：《关于提名何琳俊女士为第二届董事会董事的议案》、《关于任命何琳俊女士为董事会秘书的议案》：

提名何琳俊女士为公司董事、董事会秘书，任职期限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

公司原董事赵海玉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：2020-016；公司原董事会秘书殷娟女士因个人原因于2020年8月份辞去其所担任的职务，详见公告2020-017。根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会第六次会议董事会拟提名何琳俊女士为公司董事和董事会秘书，任期为选举表决通过之日起至2022年5月23日止。

（三）新任董监高人员履历

何琳俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月30日出生，1999年7月

毕业于宝鸡文理学院经济管理系，大专学历。1999年08月至2003年03月，就职于陕西汽车制造总厂三产公司财务总部，任会计助理；2003年04月至2003年09月，自由职业；2003年10月至2011年05月，就职于东坑顶美电子厂，历任会计，会计主管；2011年6月，自由职业；2011年07月至2015年01月，就职于智嘉通讯科技（东莞）有限公司，任财务科长；2015年02月，自由职业；2015年03月至2017年09月，就职于东莞市才立金属科技有限公司，任财务经理；2017年10月至2017年12月，自由职业；2018年01月至2019年07月，就职于广东和润新材料股份有限公司，任财务经理；2019年08月至2020年03月，自由职业；2020年4月至今，就职于广东启天自动化智能装备股份有限公司，任财务经理。

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理结构，提高和规范公司法人治理水平，将对公司的生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《广东启天自动化智能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