

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董事辞职公告

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二十次会议于 2021 年 1 月 27 日审议并通过：

免去汪超先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 25,480 股，占公司股本的 0.0771%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话及短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨潘主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）免职原因

根据公司的战略发展需要，免去汪超董事职位。

#### （三）新任董监高人员履历

不适用

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

公司董事会已提名张进为公司新任董事，本次董事免职事项及提名新任董事事项均

尚需公司股东大会审议。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营产生不良影响。

### 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二十次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2021年1月29日