

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 03 月 17 日审议并通过《关于大富科技（安徽）股份有限公司提请召开临时股东大会的议案》，控股股东大富科技（安徽）股份有限公司提请董事会召开临时股东大会审议如下事项：

免去孙尚传先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去顾强先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举顾仲先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于近日收到控股股东大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”或“上市公司”）以书面形式向公司董事会提交的《关于提请深圳市配天智造装备股份有限公司董事会召集并召开深圳市配天智造装备股份有限公司临时股东大会的函》，相关提案信息如下：

根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》

（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技控股股东安徽配天投资集团有限公司 100% 股权，进而间接持有挂牌公司 90.49% 股权，挂牌公司实际控制人由孙尚传变更为蚌埠投资集团有限公司。上市公司及挂牌公司均成为国有控股公司。基于实际控制人及公司性质的变化，上市公司已经对董事会进行改组，挂牌公司董事会也需要进行相应的改组。基于上述原因，提请股东大会罢免孙尚传先生、顾强先生第四届董事会董事职务，补选顾仲先生为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

顾仲，男，现年 41 岁，本科学历。2007 年至 2008 年任职于蚌埠市建设投资咨询有限责任公司，2008 年至 2010 年任职于蚌埠市第二污水处理有限公司，2010 年至 2022 年任职于蚌埠投资集团房管经营有限公司，2022 年 11 月至今任职于蚌埠投资集团财务部（财务中心）。

顾仲长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理专业知识，具备任职配天智造董事所需的必要经验。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免事项不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关法律法规的规定完成后续董事的补选工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事的任免符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025年3月17日