公告编号：2017-037

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：海际证券

广东中设智控科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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。

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满，公司对第一届董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已经完成，相关情况如下：

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 7 月 9 日审议并通过：

选举曹鑫、杜书升、张军、刘莹、刘德峰、谷冬超、方卫东、李劲、崔泽富为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

选举李琳娜、周湘波为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 38,461,058 股，占公司股份总数的 63.81%，本次会议由曹鑫主持。

以上表决情况为：

同意股数 38,461,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第一次职工代表大会。

选举邹遂华为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

应出席本次职工代表大会的职工代表为 35 人，实际出席的职工代表为 35 人。

以上表决情况为：同意票数 35 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 7 月 9 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举曹鑫为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

选举杜书升为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任张军担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任杜书升担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任刘莹担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任刘德峰担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任谷冬超担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任袁凯担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止；

聘任刘德峰担任公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。

应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席本次会议的董事为 9 人。

以上表决情况为：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 7 月 9 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举李琳娜女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满之日止。

应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。

以上表决情况为：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长曹鑫直接持有公司股份 243,000 股，占公司股本的 0.40%；

该任命副董事长、董事会秘书杜书升直接持有公司股份 916,800 股，占公司股本的 1.52%；

该任命董事、总经理张军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事、副总经理刘莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事、副总经理、财务总监刘德峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事、副总经理谷冬超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事方卫东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事李劲直接持有公司股份 3,716,584 股，占公司股本的 6.17%；

该任命董事崔泽富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命监事会主席李琳娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命监事周湘波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命职工代表监事邹遂华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命副总经理袁凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

截止本公告披露之日，上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 任命原因

公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事和监事，并聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《广东中设智控科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》;

2、《广东中设智控科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》;

3、《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

4、《广东中设智控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日