

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 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，公司股东北京九商管理咨询有限公司（持有公司 6.86%股份）向公司董事会提交《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，该提议函于 9 月 3 日提交到公司董事会：

议案提名孙通为公司董事，任职期限为自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满。

本次提议函于 9 月 3 日以电话方式通知全体董事，全体董事 5 人，同意其提议函的议案内容。

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）被任免董监高人员情况

被提名任命董事孙通持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司股东北京九商管理咨询有限公司（持有公司 6.86%股份）提交的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议增加一名董事。

（四）新任董监高人员履历

孙通，男，1976 年 8 月 14 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。四川南江人，工商管理硕士。1995 年 3 月至 2007 年 3 月任天九共享控股集团有限公司副总经理、知识总监、总裁助理，2007 年 3 月至 2007 年 10 月任北京天九孙通会展服务有限公司总经理，2007 年 10 月至 2017 年 2 月任天九共享平台投资集团有限公司业务运营中心总经理，2017 年 2 月至 2017 年 12 月任北京天九联盟投资有限公司总裁，2017 年 12 月至 2018 年 8 月北京天九共享网络科技集团有限公司高级副总裁兼经营管理中心总经理，现任天九共享企业孵化投资集团有限公司高级副总裁兼经营管理中心总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事孙通先生上任后，将按照《公司法》及公司章程的规定履

行相应岗位职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）北京九商管理咨询有限公司签署的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东阿尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日