

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2021-040

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事李俊先生和监事余冠中先生的书面辞职报告。李俊先生和余冠中先生因个人原因，申请辞去公司董事、监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，李俊先生和余冠中先生的辞职报告自送达董事会、监事会之日起生效。李俊先生和余冠中先生在担任公司董事和监事期间勤勉尽责，公司对李俊先生和余冠中先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

鉴于李俊先生和余冠中先生的辞职导致公司董事和监事人数低于《公司章程》规定的董事会和监事会最低人数，为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年4月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于更换公司董事的议案》和《关于更换公司监事的议案》，同意聘任田承勇先生为公司非独立董事、聘任胥静女士为公司监事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满为止。独立董事认为此次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。任职资格合法，聘任程序合规。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件:

1、田承勇:男,1987年3月出生,本科学历;2009年6月至2010年3月任南京茂莱光电有限公司运营部物控主管;2010年4月至2011年3月任成都荣乐激光技术有限公司销售部区域经理;2011年4月至2011年11月任光一科技市场部区域经理;2011年11月至2015年5月任本公司营销部山东省省区经理;2015年5月至今任本公司营销中心总经理。

截止本报告日,田承勇先生通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司股份40,500股,占公司总股本的0.013%,与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

2、胥静:女,1971年3月出生,大专学历;2016年1月至2017年6月任江苏大烨投资实业有限公司综合部负责人;2017年7月至今任江苏利泰尔药业有限公司综合部负责人。

截止本公告日,胥静女士未持有公司股份,与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。