公告编号：2018-067

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司
董事、高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

提名袁凯先生为公司董事，任职期限自 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

提名邱华强先生为公司董事，任职期限自 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

任命谷冬超先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。.

任命杜书升先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第十八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。

免去张军先生的董事、总经理职务的议案，自 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起生效。

方卫东先生辞去董事职务的议案，自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起生效。

免去谷冬超先生副总经理职务的议案，自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由董事长曹溪主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，本次总经理、副总经理任免不需提交股东大

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

被提名董事袁凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事邱华强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理谷冬超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理杜书升先生持有公司股份 916,800 股，占公司股本的 1.52%。不是失信联合惩戒对象。

原董事、总经理张军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

原董事方卫东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事、总经理张军因个人原因无法履行董事、总经理职责，免去公司董事、总经理职务。

公司董事方卫东因个人原因，向公司申请辞去董事职务。

根据公司发展规划，为优化公司法人治理结构，对公司高级管理人员进行分工调整，免去谷冬超先生公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名邱华强、袁凯为公司新的董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长曹溪先生提名，聘任谷冬超先生担任公司总经理。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理谷冬超提名，聘任杜书升先生担任公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

袁凯先生，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。华中师范大学计算机信息管理专业，本科学历。2002 年至 2007 年 1 月，任职于武汉无忧快车科技有限公司，

任总经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月，任职于广东中设正泰科技股份有限公司，历任解决方案部总监、工业服务事业部总经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任职于广东中设智控科技股份有限公司子公司广州中设溪泰信息科技有限公司，历任副总经理、总经理；2016 年 8 月至今，任职于广东中设智控科技股份有限公司子公司中设智控（中山）工业互联网科技有限公司，任总经理；自 2017 年 7 月 9 日起，任广东中设智控科技股份有限公司副总经理。

邱华强先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。广州师范学院数学系计算机与现代管理专业、广播电视大学会计专业本科毕业，金融经济师；1996 年 11 月至 2009 年 10 月任职于广发银行股份有限公司，历任中银信债务处理负责人、资产管理部经理、资产管理处处长；2011 年 4 月至 2014 年 7 月任职于广州市正泰商业数据有限公司，任董事；2017 年 6 月至今任职于广东中设智控科技股份有限公司，任金融业务总监。

谷冬超先生，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学经济信息管理专业，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 11 月任职于广州德克赛诺科科技有限公司，任软件开发工程师；2002 年至 2004 年任职于广州粤建三和软件有限公司，任工程师；2004 年 10 月至 2015 年 6 月任职于广东中设正泰科技股份公司，历任总经理助理、南中国区总经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任职于广东中设正泰科技股份有限公司子公司广州中设正泰信息科技有限公司，任总经理；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，任职于广东中设智控科技股份有限公司，任副总经理；自 2017 年 7 月 9 日起，任广东中设智控科技股份有限公司董事、副总经理。

杜书升先生，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学专业，本科学历；天津大学软件信息化工程专业，工程硕士学位；英国威尔士大学金融与投资专业，商业管理硕士学位；2015 年至今攻读法国图卢兹高等商学院工商管理专业（工业互联网与大数据方向）博士学位。资深数据分析师、中国一级/高级技师（国际财务管理师），澳大利亚资深执业会计师，英国国际注册会计师、英国资深注册财务会计师、美国高级国际财务管理师，英国资深注册独立董事、深交所认证独董资格、会计师，广州市科技创新委员会专家库专家。2012 年 5 月至今任广东省总会计师协会理事、广东企业财务管理学会理事，2017 年 3 月至今任中山市科技金融创新促进会常务副会长。2007 年 6 月至 2009 年 5 月任职于青海风神矿业投资有限公司，任总经理助理、财务

总监；2009 年 6 月至 2011 年 7 月任职于广东骏丰频谱股份有限公司，任会计经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月任职于广州市正泰商业数据有限公司，任财务总监；2014 年 7 月至 2016 年 1 月任职于广东中设正泰科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书及财务总监；2014 年 6 月 27 日至 2017 年 7 月 8 日，任广东中设智控科技股份有限公司董事；2016 年 1 月 12 日至 2017 年 7 月 8 日，任职于广东中设智控科技股份有限公司，任总经理；2017 年 7 月 9 日至 2018 年 2 月 9 日，任广东中设智控科技股份有限公司副董事长；自 2017 年 7 月 9 日起，任广东中设智控科技股份有限公司董事、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司发展战略布局，进一步完善公司法人治理结构，提升公司的规范化运作水平，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日