

## 关于对欧浦智网股份有限公司的关注函

中小板关注函【2019】第 141 号

### 欧浦智网股份有限公司董事会：

2019 年 2 月 2 日，你公司披露公告称，陈运涛、田洁贞、雷有为辞去你公司董事职务，崔言民辞去你公司独立董事职务，李磊辞去你公司副总经理职务。同时，你公司董事会提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为你公司非独立董事候选人，提名刘升文为你公司独立董事候选人，并聘任江朝辉为你公司副总经理。我部对此高度关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明：

1、据公司公告和相关工商信息显示，蔡小如目前为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）法定代表人、实际控制人、董事，为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）实际控制人、董事；王德发目前为金莱特董事、总经理。请详细说明你公司、你公司控股股东、实际控制人和其他关联方与达华智能、金莱特及其控股股东、实际控制人和其他关联方是否存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系，是否存在资金或业务往来，是否存在生产经营合作、控制权转移等方面的进一步计划安排。

2、请结合本次提名的董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、从业经历及在你公司以外担任职务的情况，说明其是否具备履行职责所需的必要知识、技能和经验，是否具备足够的时间与精

力履行职责，是否具备胜任相关职务的能力；补充披露本次提名的董事、高级管理人员候选人之间是否存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系。

3、2018年10月至今，你公司已有董事会秘书、财务总监、总经理、副董事长、副总经理等多名董事及高级管理人员离职，其中董事会秘书、财务总监、总经理等职位自2018年10月起空缺至今。

(1)请说明上述董事及高管离职是否对你公司日常生产经营产生重大影响，你公司当前生产经营是否正常开展，本次多位董事及高管发生变动是否会导致你公司日常生产经营及决策发生重大变化。

(2)请说明你公司长期未聘任董事会秘书、财务总监、总经理的具体原因，聘任进展情况，以及预计完成聘任的时间。

(3)请说明在董事会秘书长期空缺的情况下，你公司如何保证信息披露事务与投资者关系管理工作的质量，以及公司治理和内部控制机制的有效运作，董事长长期代行相关职责是否能够保证勤勉尽责。

4、请说明你公司控股股东、实际控制人未来12个月内是否存在减持公司股份、转让公司控制权或委托表决权的计划，是否已经与相关方签订转让公司股权、转让公司控制权或委托表决权的相关协议，是否存在应披露而未披露、对你公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事项或处在筹划阶段的重大事项。

5、截至目前，你公司仍未回复我部问询函(中小板问询函【2018】第889号)和关注函(中小板关注函【2019】第3号)，请你公司加快相关问询函件的回复与披露工作，积极配合本所的日常监管，在规

定期限内回复本所问询。

请你公司在 2019 年 2 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。同时，我部也提醒你公司控股股东和实际控制人，作为上市公司大股东必须严格遵守国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及自身承诺，诚实守信，合规经营，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2019 年 2 月 13 日