

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2016-053

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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。

为优化公司整体业务结构，增强公司持续盈利能力及抗风险能力，促进上市公司长远、健康发展，为全体股东带来良好回报，上市公司拟充分利用公司实际控制人及相关董事长期从事互联网行业投资所积累的丰富经验及资源，在巩固原有自动化包装机械的研究、生产和销售业务的同时，实施战略性布局，着力开拓移动互联网相关业务，继而形成双主业驱动的经营模式。

移动互联网行业作为一个迅速崛起的新兴行业，具有行业变化快、技术水平要求高、人才资源稀缺等特点，与上市公司原有业务的行业特点、技术水平、经营模式和管理方法存在较大差异。

为适应双主业经营模式，提高管理运营效率，上市公司拟对整体组织架构及人员配置进行调整，拟设立包装机械制造事业部和互联网事业部，形成“集团总部-事业部-分子公司”的三级事业部制管理体制。上述两个事业部作为集团总部控制下的利润中心，拥有相对独立的经营权，独立核算、自负盈亏。同时，事业部也下设相应职能部门，指导事业部的经营。调整方案如下：

1、董事会层面

董事会新设投资决策委员会。为满足公司开拓移动互联网业务的需求，保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，参照《上市公司治理准则》的

有关规定，拟在保留原有的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会的同时，增设投资决策委员会。即上市公司董事会下设战略委员会、投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的战略规划、对外投资、风险管控、高管提名及薪酬考核。

2、总部管理层

调整后，公司高层管理团队拟由六人组成，拟设置总经理一人、副总经理四人、董秘一人。

3、总部职能中心

为构建集团总部以“战略控制性”为主、“财务控制性”为辅的管控体系，公司总部拟下设一办四中心，分别为总经理办公室、行政与人事中心、内控与审计中心、战略与投资中心、财务管理中心。

由总经理分管内控与审计中心和战略与投资中心，一名副总经理分管总经理办公室和行政与人事中心，一名副总经理分管财务中心。

4、公司事业部设置

公司拟设立包装机械制造事业部和互联网事业部，各由一名专职副总经理分管。包装机械制造事业部负责公司原有传统制造业业务的运营和升级。上市公司现有的与包装机械制造业务相关的职能部门调整到包装机械制造事业部下面。互联网事业部主要负责移动互联网业务的运营和拓展。

调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016年5月11日

附件：组织架构图

