

证券代码：834941

证券简称：希锐科技

主办券商：东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举邓茜、李艳、施利强、邓志坚、程鹏为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举邓茜为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邓茜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事邓茜、李艳、施利强、邓志坚、程鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市希锐自动化科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日