

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

## 上海新柏石智能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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

提名姚磊为公司董事，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。

提名卢柏军为公司董事，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。

提名唐杰为公司董事，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。

提名田志敏为公司董事，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。

提名刘清贤为公司董事，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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚磊主持。

本次换届尚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

董事姚磊持有公司股份 6,440,000 股，占公司股本的 62.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢柏军持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 8.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐杰持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 8.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事田志敏持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 8.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘清贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

上述人员任免后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利影响。

## 三、备查文件

《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日