

证券代码：839544

证券简称：金霸智能

主办券商：东莞证券

## 广东金霸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十三次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举林楚辉为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举林建洪为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举林嘉鹏为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举林佳佳为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄淑萍为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林楚辉主持。

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

董事林楚辉持有公司股份 36,000,000 股，占公司股本的 72%。不是失信联合惩戒对

象。

董事林建洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林嘉鹏持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 18%。不是失信联合惩戒对象。

董事林佳佳持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄淑萍持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日