

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举林楚辉为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命林建洪为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命李拥军为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

任命林佳佳为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林楚辉主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长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。

总经理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。

董事会秘书李拥军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举林家春为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林家春主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席林家春持有公司股份 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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东金霸智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东金霸智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日