

证券代码：839579

证券简称：盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备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十六次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名樊利平为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李秀芳为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名胡兵为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李正盛为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李明军为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由樊利平主持。

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

董事樊利平持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 68.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事李秀芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李正盛持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事李明军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日