

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 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十七次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举胡细平、彭国欣、李克明、蔡虹、高荣为公司董事，任职期限三年，自2019年9月10日2019年第二届临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长胡细平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事胡细平持有公司股份11,795,000股，占公司股本的

41. 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭国欣持有公司股份 1,242,000 股，占公司股本的 4.33%。
不是失信联合惩戒对象。

董事李克明持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 3.92%。
不是失信联合惩戒对象。

董事蔡虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高荣持有公司股份 2,150,225 股，占公司股本的 7.49%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

高荣，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于重庆市梁平县梁山职业高级中学，中专学历。2000 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于东来线切割加工有限公司，担任高技师；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，就职于东莞市腾飞电脑培训学校，担任硬件培训师；2006 年 6 月至 2009 年 2 月，就职于深圳市朗星科技有限公司，担任机械设计工程师；2009 年 6 月至 2016 年 9 月就职东莞市牧特自动化设备有限公司（股份公司前身），担任工程师、高级工程师；2016 年 9 月至今，就职于湖南牧特智能装备股份有限公司，担任工程师、高级工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换

届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南牧特自动化设备有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月26日