

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 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）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9月16日审议并通过：

聘任胡细平先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份11,795,000股，占公司股本的41.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡细平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份11,795,000股，占公司股本的41.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任符丽荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年

9月16日起生效，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡细平主持。

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）首次任命董监高人员履历

符丽荣女士个人简历如下：

符丽荣，女，出生于1974年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于长沙楚才自修大学，大专学历。1995年4月至2007年9月任深圳可宏旅游用品有限公司财务；2007年9月至2012年1月任深圳佳宏旅游用品有限公司财务；2012年6月至2018年2月任岳阳新合作九龙超市注滋口店财务；2018年3月至2019年8月任湖南牧特智能装备股份有限公司财务；2019年9月16日至今任湖南牧特智能装备股份有限公司财务负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员变动是公司治理的正常需求，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2019年9月18日