

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）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。

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 7 月 13 日审议并通过：

选举 许少波先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,681,500 股，占公司股本的 90.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举 许利亚女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,558,500 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

选举 宁恒宗先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举 梁骥先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，

占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举 秦培中先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 20 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。

会议由许少波主持。

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

一、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

二、备查文件

《灵智自控 2019 年年度股东大会决议》

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日