

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名胡洛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡益雄为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名成新明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨霞利为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长胡洛主持。

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

董事长胡洛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡益雄持有公司股份 5,948,686 股,占公司股本的 24.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事成新明持有公司股份 2,605,450 股,占公司股本的 10.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐波持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨霞利持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨霞利，女，汉族，1966 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 4 月至今历任湖南电器科学研究院有限公司财务部科员、科长、总会计师；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，任湖南科立电力建设有限公司监事；2015 年 3 月至今任湖南电器检测所有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日