

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

## 东莞洁澳思精密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）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二十四次会议于2018年12月24日审议并通过：

提名雷欣为公司董事长，任职期限2018/6/6-2021/6/5，自2019年第1次临时股东大会决议之日起生效。

提名雷思、周红、周正涛、雷毅为公司董事，任职期限2018/6/6-2021/6/5，自2019年第1次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长雷欣主持。

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

董事长雷欣持有公司股份16,000,000股，占公司股本的65.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事周红持有公司股份3,050,000股，占公司股本的12.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事周正涛持有公司股份100,000股，占公司股本的0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷思持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷毅持有公司股份 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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日