

证券代码：836322

证券简称：格雷柏

主办券商：华林证券

## 深圳市格雷柏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次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名胡丽娟、施小斐、彭其新、施江洪、李江盛为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡丽娟主持。

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

董事长胡丽娟持有公司股份 19,990,000 股，占公司股本的 88.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事施小斐持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭其新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事施江洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李江盛持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月27日