

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源

广东上川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十八次会议于2018年7月27日审议并通过：

选举王迪华（连任）、封志红（连任）、温正台（连任）、尤业礼（连任）、王迪勇（连任）为公司董事，任职期限3年，自2018年第四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。

会议由王迪华主持。

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

董事王迪华持有公司股份4,741,000股，占公司股本的47.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事封志红持有公司股份2,043,000股，占公司股本的20.43%。不是

失信联合惩戒对象。

董事温正台持有公司股份 1,751,000 股，占公司股本的 17.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事尤业礼持有公司股份 973,000 股，占公司股本的 97.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事王迪勇为东莞市万川股权投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，东莞市万川股权投资中心（有限合伙）持有公司股份 232,000 股，占公司股本的 2.32%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

以上董事均为连选连任，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东上川智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日