

证券代码：833640

证券简称：广州中崎

主办券商：广发证券

## 广州市中崎商业机器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十七次会议于 2018 年 7 月 15 日审议并通过：

提名刘礼强、雷强、石再庆、何晓双、李彬彬为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由刘礼强主持。

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

董事刘礼强持有公司股份 26,672,640 股，占公司股本的 60.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷强持有公司股份 2,000,400 股，占公司股本的 4.53%。不是失信联合惩戒对象

董事石再庆持有公司股份 664,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事何晓双持有公司股份 664,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李彬彬持有公司股份 486,000 股，占公司股本的 1.10%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事任命及选举为公司正常换

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

《广州市中崎商业机器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2018年8月17日