

广东盛瑞科技股份有限公司 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十五次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名陈忠平、陈君、汪建斌、李勇、叶小刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈忠平主持。

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

董事陈忠平持有公司股份 15,372,000 股，占公司股本的 36.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈君持有公司股份 14,253,000 股，占公司股本的 33.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪建斌持有公司股份 2,928,000 股，占公司股本的 6.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事李勇持有公司股份 1,830,000 股，占公司股本的 4.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶小刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

上述五位董事均为连选连任。

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，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司第二届董事会将一如既往履行职责。本次董事会换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广东盛瑞科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日