

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：招商证券

上海雷博司电气股份有限公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员换届公告

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，公司第三届董事会 2018 年第一次会议（临时）于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举陈兆迎（召集人、主任委员）、杨向荣、张云根为公司董事会审计委员会成员，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 8 月 30 日。

选举杨向荣（召集人、主任委员）、戴黔锋、郑增定为公司董事会提名委员会成员，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 8 月 30 日。

选举戴黔锋（召集人、主任委员）、陈兆迎、郑增定为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 8 月 30 日。

选举郑增定（召集人、主任委员）、戴黔锋、张云根为公司董事会战略委员会成员，任职期限三年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 8 月 30 日。

本次会议召开 3 日前以直接送传方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由郑增定先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员人员情况

委员会成员郑增定持有公司股份 38,250,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员张云根持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员陈兆迎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员戴黔锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员杨向荣持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述委员会成员选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海雷博司电气股份有限公司第三届董事会 2018 年第一次会议（临时）决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日