

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能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，公司第二届董事会已经由 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年度股东大会选举产生，选举李晓辉、谢贤川、洪浩波、廖全继、肖明峥共 5 人组成第二届董事会成员，任期三年。同时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举李晓辉为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李晓辉先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长李晓辉直接持有公司股份 31,185,000 股，占公司股本的 65.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢贤川直接持有公司股份 669,377 股，占公司股本的 1.398%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪浩波直接持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.3509%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖全继直接持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.1755%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖明峥直接持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.3289%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响

## 三、备查文件

1、深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日