

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线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十六次临时次会议于2018年7月6日审议并通过：

提名陈永辉、黄仿杰、李海荣、白涛、郭海球为公司董事，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3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈永辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

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

董事陈永辉持有公司股份10,094,985股，占公司股本的19.8448%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄仿杰持有公司股份6,629,985股，占公司股本的13.0332%。不是失信联合惩戒对象。

董事李海荣持有公司股份5,514,255股，占公司股本的10.8400%。不是失信联合惩戒对象。

董事白涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭海球持有公司股份1,350,000股，占公司股本的2.6539%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

本次换届无首次任命的董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《广州市玄武无线科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二) 《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第十六次临时会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日