

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术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二十四次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

提名吕江为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名白晓宝为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯涌为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名王建波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名祁亚东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四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。

会议由吕江主持。

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

董事吕江持有公司股份 600 万股，占公司股本的 52.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事白晓宝持有公司股份 400 万股，占公司股本的 34.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯涌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事祁亚东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日