

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯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十三次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

提名陆志伟、庄萍、毛静华、朱晓虹、陆仁杰为公司董事，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 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由陆志伟主持。

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

董事陆志伟持有公司股份 24,500,000 股，占公司股本的 45.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄萍持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 6.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛静华持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 6.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱晓虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆仁杰持有公司股份 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：

本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

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日