

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓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 26 日审议并通过：

提名王志骏先生、刘艾先生、梅永洪先生、张小秋先生、曹东先生、李寒冬女士、王建平先生、陈立强先生、项建标先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由王志骏主持。

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

董事王志骏持有公司股份 6689806 股，占公司股本的 26.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘艾持有公司股份 1335221 股，占公司股本的 5.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事梅永洪持有公司股份 1188140 股，占公司股本的 4.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张小秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈立强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事项建标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李寒冬持有公司股份 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

换届，非首次任免。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日