

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）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十四次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名董淑昭先生、董淑晖先生、荣侠颖女士、袁宏伟先生、刘祯先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二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 5 人。

会议由董事长董淑昭先生主持。

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

董事董淑昭持有公司股份 4,475,000 股，占公司股本的 74.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事董淑晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事荣侠颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘祯持有公司股份 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

刘祯，男，1988年11月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于圣约翰大学投资管理专业；2014年8月至2015年3月，就职于RECA CAPITAL公司任投资银行部门交易员职位；2015年5月至2016年1月，就职于国泰君安证券股份有限公司上海分公司任客户经理职位，2016年1月至今就职于上海浦东科创集团有限公司，任投资三部部门投资经理职位。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未导致公司董事会人数低于法定最低人数。本次换届选举不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
- （二）《洁誉科技（上海）股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月10日