

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司

### 董事会拟换届公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

提名余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰为公司董事，任职期限三年，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 日前以书面送达方式通知全体董事，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。

会议由董事长余青松先生主持。

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

董事余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）首次任命董监高人员履历

邓家青，男，1974 年 2 月出生于广东省梅州市五华县，中国国籍，无境外永久居留权，（工程硕士学历）、（电子信息高级工程师）1993 年 7 月至 2011 年 11 月任职广州珠江钢铁公司设备处技术员、工程师、设备主管、高级工程师、处长助理；2011 年 11 月至 2017 年 9 月任职广州无线电集团有限公司技术管理部主管、助理、副部长、部长；2017 年 10 月至 2017 年 12 月任职广州无线电集团有限公司办公室主任兼技术管理部部

长、广州广电研究院有限公司副院长；2018年1月至今任职广州海格通信集团股份有限公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，未对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日