

证券代码：836737

证券简称：米科股份

主办券商：华福证券

浙江米科光电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次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名张福祥、张永祥、张涵、倪振宇、张伟为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张福祥主持。

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

董事张福祥持有公司股份 10,126,000 股，占公司股本的 50.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事张永祥持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 5.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事张涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪振宇持有公司股份 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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江米科光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江米科光电科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日