

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 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十九次会议于2018年11月2日审议并通过：

提名宋老亮、齐连英、刘占峰、司朝辉、杨善东为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由宋老亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事宋老亮持有公司股份34,725,852股，占公司股本的67.22%。
不是失信联合惩戒对象。

董事齐连英持有公司股份 11,768,148 股，占公司股本的 22.78%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘占峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事司朝辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事杨善东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日