

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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 7 日审议并通过：

提名 LI JUN WEN、BO YU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司董事，均为继任，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 日前以电话、电子方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 LI JUN WEN 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 LI JUN WEN 持有公司股份 27,010,280 股，占公司股本的 45.1785%。不是失信联合惩戒对象。

董事 BO YU 持有公司股份 5,940,000 股，占公司股本的 9.9355%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴伟国持有公司股份 1,252,800 股，占公司股本的 2.0955%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈英持有公司股份 983,800 股，占公司股本的 1.6455%。不是失信联合惩戒对象。

董事吉虹俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(一) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

提名王晶晶、潘仕红为公司监事，均为继任，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 日前以电话、电子方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王晶晶主持。

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

监事会主席王晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘仕红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(一) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

选举段锐为公司职工代表监事，为继任，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2018 年 11 月 6 日。

本次会议召开 10 日前以电话、电子方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 42 人。

会议由王晶晶主持。

本次换届不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

职工代表监事段锐持有公司股份 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- （二）宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- （三）宁波纬诚科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日