

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年股东大会第二次临时会议于2018年11月9日审议并通过：

选举谭强、姚丹、刘声发、刘海丰、苏寿喜、李水田、王道臻为公司董事，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。

其中，第二届董事会第一次会议于2018年11月9日以7票同意、0票反对、0票弃权。选举谭强先生为第二届董事会董事长。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东20人。会议由董事长谭强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长谭强持有公司股份 3,766,288 股，占公司股本的 13.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚丹持有公司股份 3,766,288 股，占公司股本的 13.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘声发持有公司股份 3,766,288 股，占公司股本的 13.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘海丰持有公司股份 1,205,863 股，占公司股本的 4.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏寿喜持有公司股份 3,766,288 股，占公司股本的 13.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事李水田持有公司股份 451,954 股，占公司股本的 1.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事王道臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1、李水田简历

李水田，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士学历。曾任湖南湘西泸溪中学数学教师，上海沙迪克软件有限公司研发工程师，2010 年至今任公司研发主管，2015 年至今任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》
- （二）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

上海徕纳克数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日