

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

苏州菱欧自动化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十四次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名张玺先生、陈雪兴先生、邵聪先生、沈飞先生、姜树德先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张玺主持。

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

董事张玺持有公司股份8,200,000股，占公司股本的41.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈雪兴持有公司股份7,500,000股，占公司股本的37.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵聪持有公司股份4,300,000股，占公司股本的21.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜树德持有公司股份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：

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

1. 《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日