

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 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2019年1月9日审议并通过：

提名张军、刘玉红、周斌、李岚、谢滔为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张军主持。

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）换届后董监高人员情况

董事张军持有公司股份10,375,000股，占公司股本的40.14%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘玉红持有公司股份 7,900,000 股，占公司股本的 30.57%。
不是失信联合惩戒对象。

董事周斌持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.35%。不是
失信联合惩戒对象。

董事谢滔持有公司股份 158,000 股，占公司股本的 0.61%。不是
失信联合惩戒对象。

董事李岚持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届
选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司
生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决
议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日