

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂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十五次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

选举赵伟良先生为公司董事，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。

选举余伟国先生为公司董事，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。

选举唐皓凝女士为公司董事，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。

选举赵怡女士为公司董事，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。

选举赵琦先生为公司董事，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。

选举胡伟祥先生为公司董事，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长赵伟良主持。

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

董事赵伟良持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒对象。

董事余伟国持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐皓凝持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡伟祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日