

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷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）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十七次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

选举栗国钢、邢凯、贾明金、毛宇、陈娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长栗国钢先生主持。

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

董事长栗国钢持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢凯持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾明金持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛宇持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈娟持有公司股份 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

上述董事均为连任董事。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

提名王凤东、刘海洋为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将于 2019 年 3 月 1 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事王凤东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘海洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）上述监事均为连任监事

三、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》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的选举为正常的换届选举，未对公司的生产经营及公司治理产生不利影响。

四、备查文件

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日