

河南台冠电子科技股份有限公司 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二十四次会议于2019年2月20日审议并通过：

提名于林、杜志军、周树强、王仲军、李忠国为公司董事，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长于林主持。

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

董事于林持有公司股份8,980,000股，占公司股本的44.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜志军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周树强持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 9.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王仲军持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李忠国持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.00%。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：

上述董事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日