

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

## 陕西万德信息科技股份有限公司 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十七次会议于2019年3月4日审议并通过：

提名周健为公司董事，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。

提名刘泽扬为公司董事，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。

提名徐杰为公司董事，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。

提名林斌为公司董事，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。

提名郑智先为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由周健主持。

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

董事周健持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 8.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘泽扬持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐杰持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 6.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事林斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑智先持有公司股份 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：

本次董事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十七次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日