

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年3月26日审议并通过：

提名张华、张勇、李学军、田长胜、何淑珍、邓七四为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由李学军先生主持。

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

董事李学军持有公司股份18,052,042股，占公司股本的40.44%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张华持有公司股份 10,649,924 股，占公司股本的 23.86%。

不是失信联合惩戒对象。

董事田长胜持有公司股份 9,550,658 股，占公司股本的 21.40%。

不是失信联合惩戒对象。

董事张勇持有公司股份 107,575 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓七四持有公司股份 1,233,016 股，占公司股本的 2.76%。

不是失信联合惩戒对象。

董事何淑珍持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年3月26日