

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众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二十三次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名刘涛、贝晓超、姜丹丹、樊艳辉、沈辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘涛先生主持。

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

董事刘涛、贝晓超、姜丹丹、樊艳辉、沈辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。董事刘涛持有控股股东上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 4.54%的股份。贝晓超持有公司股东上海聚数投资合伙企业（有限合伙）2.27%的份额。本次换届不存在首次任命的董事人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日