

证券代码：839674

证券简称：帕科科技

主办券商：海通证券

上海帕科软件科技股份有限公司 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十五次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名吴晓涛为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李文魁为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名王志鹏为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名张斐赞为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名王兴为公司董事，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 10 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长吴晓涛主持。

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

董事吴晓涛持有公司股份 8,303,701 股，占公司股本的 29.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文魁持有公司股份 1,036,109 股，占公司股本的 3.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张斐赟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兴持有公司股份 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：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事人员的换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经

营产生不利影响。

三、备查文件

《上海帕科软件科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日