

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 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十九次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名吕兴民、朱东生、宗国利、董继艳、梁建国为公司董事，任职期限3年，自2018年9月15日起至2021年9月14日。

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。会议由朱东生主持。

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

董事吕兴民持有公司股份31,200,000股，占公司股本的65.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事朱东生持有公司股份8,640,000股，占公司股本的18.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事宗国利持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 8.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事董继艳持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 3.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事梁建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

新提名的 5 名董事中，梁建国为首次任命董事，其履历如下：

梁建国，男，1984 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2009 年 9 月至 2012 年 10 月任国水投资集团包头风电科技有限公司技术部技术员；2012 年 11 月至 2016 年 7 月任内蒙古宇亚科技股份有限公司技术部技术员；2016 年 7 月至今任内蒙古宇亚科技股份有限公司金属制品车间副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于正常换届选举，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日