

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

## 北京蓝卡科技股份有限公司董事会换届公告

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十八次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

提名庄明华、尹久春、周璇、林兴央、张向明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三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。

会议由董事长庄明华主持。

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

董事庄明华持有公司股份 8,530,998 股，占公司股本的 40.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹久春持有公司股份 8,526,777 股，占公司股本的 40.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事周璇持有公司股份 130,116 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事林兴央持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张向明持有公司股份 168,315 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京蓝卡科技股份有限公司》第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日