

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活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十四次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名徐束萍、王平、湛峰、李国旭、马金花为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时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。

会议由董事长徐束萍主持。

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

董事长徐束萍持有公司股份 7,920,000 股，占公司股本的 83.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事王平持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事湛峰持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 1.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事李国旭持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事马金花持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

说明：本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任当选，在 2018 年第二次临时股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日