

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码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次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名郑文军、陈坤木、吴国津、唐忠海、张国芳为公司董事，任职期限三年，自公司 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑文军主持。

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

董事郑文军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈坤木持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴国津持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐忠海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届不涉及首次任命的董事。

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

《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日