

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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二十五次会议于2018年10月17日审议并通过：

提名牛新民、魏敏娟、虞雪梅、施强、姜新天为公司董事，任职期限3年，自2018年第四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。

会议由牛新民主持。

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

董事牛新民持有公司股份1,975,000股，占公司股本的

10.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏敏娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事虞雪梅持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 2.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事施强持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜新天持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.51%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日