

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

厦门路桥信息股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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 X 届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名于征、陈焯辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司董事，任职期限三年，自 X 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于征主持。

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

董事于征持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 2.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈焯辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱小复持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐祝敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏聪持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 1.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用。

（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 X 届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名肖秀琛、林惠芳为公司监事，任职期限三年，自 X 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖秀琛主持。

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

监事肖秀琛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林惠芳持有公司股份 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

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《厦门路桥信息股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日