

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（更正公告）

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。

本公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事、监事换届公告》（编号2018-019）。经审查发现，公告“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。”和“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。”中对董事会、监事会及股东大会的届次描述有误，现对上述信息更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

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。

董事陈烨辉持有公司股份 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。

更正后：

一、 董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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10月19日审议并通过：

提名于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司董事，任职期限三年，自2018年第一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

2、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。

董事陈烨辉持有公司股份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。

3、首次任命董监高人员履历

不适用。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一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2018年第一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

2、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。

3、首次任命董监高人员履历

不适用。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的《董事、监事换届公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2018年10月25日