

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园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九次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司董事，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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘文义先生主持。

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

董事刘文义先生持有公司股份 26,896,000 股，占公司股本的 71.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘建磊先生持有公司股份 1,184,000 股，占公司股本的 3.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事王玉敏女士持有公司股份 641,000 股，占公司股本的 1.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事张继秋先生持有公司股份 176,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事王言清先生持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东金佳园科技股份有限公司第一届第二十一一次董事会决议》

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日