

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统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，公司第二届董事会第十八次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

提名项光清、项光仙、项益飞、李萍、卢宁波为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长项光清主持。

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

董事项光清持有公司股份 33,213,900 股，占公司股本的 45.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事项光仙持有公司股份 23,920,000 股，占公司股本的 32.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事项益飞持有公司股份 5,641,700 股，占公司股本的 7.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事李萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢宁波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

项光清、项光仙、项益飞、李萍、卢宁波均为连选连任。

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》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018年11月5日