

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息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、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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

提名李伟、李桂、陈小竹、范惠梅、邬燕华为公司董事，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李伟先生主持。

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

董事李伟持有公司股份 9,290,366 股，占公司股本的 66.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事李桂持有公司股份 1,391,555 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小竹持有公司股份 48,704 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事范惠梅持有公司股份 19,482 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事邬燕华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江西盈科行网络信息股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日