

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇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二十四次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰、张建忠、李洁为公司董事，任职期限三年，自 2018 第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱秋雄主持。

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

董事邱秋雄持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 22.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱妍婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱伟杰持有公司股份 8,364,448 股，占公司股本的 11.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李洁持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名选举为公司董事会正

常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东明宇科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日