

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子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二十五次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

选举张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为公司董事，任职期限三年，自 2018 第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张轩主持。

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

董事张轩持有公司股份 13,100,000 股，占公司股本的 46.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱汪凤持有公司股份 12,200,000 股，占公司股本的 43.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事张云弓持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 9.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事周亚兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文武持有公司股份 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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常的换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《泰州友润电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日