

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

## 烟台开元模具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十三次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名杨萍为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡好先为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨昕为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名白云生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨萍主持。

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

董事杨萍持有公司股份 8,920,000 股，占公司股本的 49.56%。不是失信联合惩戒对

象。

董事刘涛持有公司股份 2,210,000 股，占公司股本的 12.28%。不是失信联合惩戒对

象。

董事蔡好先持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 4.44%。不是失信联合惩戒对

象。

董事杨昕持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事白云生持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对

象。

### （三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任，无首次新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日