

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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24日审议并通过：

提名胡衡沅先生、晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为公司董事，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。上述董事候选人中胡衡沅先生、晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为连任提名。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由胡衡沅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事胡衡沅先生持有公司股份 24,256,800 股，占公司股本的 33.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事晋健先生持有公司股份 13,471,200 股，占公司股本的 18.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔岳女士持有公司股份 7,544,600 股，占公司股本的 10.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事严强先生持有公司股份 2,836,000 股，占公司股本的 3.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事李昌容持有公司股份 1,224,000 股，占公司股本的 1.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事左贤超持有公司股份 842,400 股，占公司股本的 1.17%。不是失信联合惩戒对象。

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

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，上述董事会的选举为公司正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月24日