

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术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十五次会议于 2019 年 3 月 1 日审议并通过：

提名张福贞、赵建生、梁建雷、韩继伟、杨会轩为公司董事，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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张福贞主持。

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

董事张福贞持有公司股份 2,399,000 股，占公司股本的 4.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵建生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁建雷持有公司股份 4,080,000 股，占公司股本的 7.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩继伟持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 4.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨会轩持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 1.56%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

亿维数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年3月1日