

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立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二十三次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

提名杨钦、彭辉、关宏斌、杨娟、严杰为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨钦主持。

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

董事杨钦持有公司股份 5,345,000 股，占公司股本的 48.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭辉持有公司股份 1,414,000 股，占公司股本的 12.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事关宏斌持有公司股份 1,212,000 股，占公司股本的 11.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨娟持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 2.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事严杰持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.37%。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：

本次董事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日