

证券代码：835616

证券简称：无锡优拓

主办券商：申万宏源

无锡优拓信息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十二次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

提名杨睿先生、李宝麟先生、陈飞先生、马文远先生、陈俊伯先生为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨睿主持。

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

董事杨睿持有公司股份 2,450,000 股，占公司股本的 24.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宝麟持有公司股份 2,800,000 股，占公司股本的 28.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事马文远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈俊伯持有公司股份 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：

本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

无锡优拓信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月2日