

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十六次会议于2019年4月10日审议并通过：

提名张永胜为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

提名宋森为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

提名荣波为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

提名石成为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

提名孙英杰为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张永胜主持。

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）换届后董事人员情况

董事张永胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋森持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事荣波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事石成持有公司股份9,600,000股，占公司股本的8%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙英杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。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，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。本次换届提名董事均为连任。

三、备查文件

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日