

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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二十一次会议于2019年4月8日审议并通过：

提名王敬、刘博、徐秋瀛、刘爽、董晋强为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由公司董事长王敬主持。

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

董事王敬持有公司股份12,574,000股，占公司股本的58.20%。

不是失信联合惩戒对象。

董事刘博持有公司股份 4,375,000 股，占公司股本的 20.25%。

不是失信联合惩戒对象。

董事徐秋瀛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事董晋强持有公司股份 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，是根据《公司法》和《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日