

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

## 北京深度量化机器人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十二次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名马贤亮、柯文、王宏庄、田冠勇、李翀为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马贤亮主持。

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

董事马贤亮持有公司股份 6,762,000 股，占公司股本的 32.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯文持有公司股份 1,066,500 股，占公司股本的 5.0786%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宏庄持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 1.7857%。不是失信联合惩戒对象。

董事田冠勇持有公司股份 306,250 股，占公司股本的 1.4583%。不是失信联合惩戒对象。

董事李翀持有公司股份 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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日