

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创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十六次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名汤建强、唐丽、胡鹏、肖松、邓时秋为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汤建强先生主持。

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

董事汤建强持有公司股份 28,666,666 股，占公司股本的 51.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐丽持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 21.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡鹏持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 14.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓时秋持有公司股份 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日