

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信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，公司第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、李中民、龚龔为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏雅琴主持。

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

董事魏冬云持有公司股份 32,962,144 股，占公司股本的 55.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏雅琴持有公司股份 10,370,000 股，占公司股本的 17.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐吉晃持有公司股份 4,250,987 股，占公司股本的 7.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事李中民持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚龔持有公司股份 150,475 股，占公司股本的 0.25%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，且均为留任董事，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日