

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏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九次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名刘美华、白宏武、蒋明、唐琪、刘绍华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘美华主持。

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

董事刘美华持有公司股份 9,989,999 股，占公司股本的 28.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事白宏武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘绍华持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.06%。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。通过本次换届，更能有效地提升公司的运行效率和发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广州武宏科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日