

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

武汉科贝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二十五次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘传斌、翟战柱、刘传忠、卢波、刘霞为公司董事，任职期限为三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘传斌主持。

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

董事刘传斌持有公司股份 24,807,768 股，占公司股本的 40.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟战柱持有公司股份 12,155,070 股，占公司股本的 19.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘传忠持有公司股份 4,160,000 股，占公司股本的 6.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘霞持有公司股份 3,053,536 股，占公司股本的 5.01%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉科贝科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日