

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 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十八次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名葛世立、马静、黄强、陈志强、张春来、周良、陈垒为公司董事，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7人。会议由董事长葛世立主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长葛世立先生持有公司股份15,498,000股，占公司股本的14.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事马静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张春来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志强持有公司股份 8,731,800 股，占公司股本的 8.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事周良持有公司股份 1,719,900 股，占公司股本的 1.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈垒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

依据《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，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日