

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术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七次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名黄昕、赵雅芝、王博、黄彩萍、赵新明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长黄昕主持。

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）换届后董事人员情况

董事黄昕持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 10.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵雅芝持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 9.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄彩萍持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事王博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵新明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京艾布纳密封技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2019年5月21日