

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海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，公司第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

提名刘立江为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名华闻霞为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名刘建勇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名华建新为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名王栋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由刘立江先生主持。

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

董事刘立江持有公司股份 15,735,000 股，占公司股本的 78.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事华闻霞持有公司股份 2,175,000 股，占公司股本的 10.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘建勇持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 3.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事华建新持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事王栋持有公司股份 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：

本次董事换届为任期即将届满正常换届选举，候选董事均为连选连任，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日