

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果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二十七次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

提名吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由吴慧琦女士主持。

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

董事吴慧琦持有公司股份 500 万股，占公司股本的 8.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事何海虹持有公司股份 9 万股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁忠持有公司股份 2 万股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁子得持有公司股份 2 万股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事宏涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

宏涛，男，汉族，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 1 月毕业于中央广播大学。2003 年 2 月至 2010 年 12 月任北京长城世纪国际贸易有限公司

渠道部总监；2011 年 1 月至 2017 年 7 月，任北京耘升天下科技有限公司商务部总监；2017 年 7 月至今，任北京仙果科技股份有限公司销售部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日