

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

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十五次会议于2019年6月3日审议并通过：

提名许程、许凤良、严建民、朱金明、姜华为公司董事，任职期限三年，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。

会议由董事长许程女士主持。

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

董事许程持有公司股份24,000,000股，占公司股本的67.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事许凤良持有公司股份8,610,000股，占公司股本的24.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事严建民持有公司股份1,790,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱金明持有公司股份350,000股，占公司股本的0.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜华持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.84%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日