

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名张继辉、陈雷、陈丽华、戴红立、刘红佳为公司董事，任职期限三年，自2019年7月8日起至2019年7月7日止。

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。

会议由董事长张继辉主持。

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）换届后董事情况

董事长张继辉持有公司股份2,072,016股，占公司股本的10.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈雷持有公司股份15,850,000股，占公司股本的79.25%。不是失

信联合惩戒对象。

董事陈丽华持有公司股份 42,984 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴红立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘红佳持有公司股份 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：

上述董事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京美福科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日