

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 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二十四次会议于2019年6月25日审议并通过：

提名张红兵为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张胜勇为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名谢展志为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名温宇为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈勇为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张红兵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张红兵持有公司股份 16,226,000 股，占公司股本的 57.95%，通过成都大道至简企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,377,413 股，占公司股本的 8.49%，合计持有公司 66.44% 的股份。不是失信联合惩戒对象。

董事张胜勇持有公司股份 1,512,000 股，占公司股本的 5.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢展志持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事温宇持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.25%，通过成都大道至简企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 66,668 股，占公司股本的 0.24%，合计持有公司 0.49% 的股份。不是失信联合惩戒对象。

董事陈勇持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2019年6月27日