

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

深圳市璇林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次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名袁换林、叶德昌、丁海军、郭立洪、胡国兰为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁换林主持。

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

董事袁换林持有公司股份 5,699,000 股，占公司股本的 37.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶德昌持有公司股份 4,575,000 股，占公司股本的 30.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭立洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡国兰持有公司股份 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：

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

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日