

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术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，公司第二届董事会第三十五次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名陈柯、李浪、梁浩、凌婷秋、游朦为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由陈柯先生主持。

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

董事陈柯持有公司股份33,442,000股，占公司股本的36.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事李浪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁浩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事凌婷秋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事游朦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。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》和《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，符合公司正

常发展的需求，不存在对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月2日