

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯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次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

提名崔建强、闫丽红、李科、曹卫玲、蒋艳丽为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔建强主持。

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

董事崔建强持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫丽红持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

董事李科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹卫玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋艳丽持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，

有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年7月12日