

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业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十八次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名郭中堂、宋书昂、吕晋宇、郑晓起、阎雪生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长郭中堂主持。

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

董事郭中堂持有公司股份 15,351,000 股，占公司股本的 53.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋书昂持有公司股份 1,149,000 股，占公司股本的 3.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕晋宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑晓起持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事阎雪生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.04%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019年7月19日