

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

## 北京德威铭达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十七次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名曹永刚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张少军为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙孝菊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙雅娜为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王贵红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹永刚主持。

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

董事曹永刚持有公司股份 2,304,000 股，占公司股本的 38.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事张少军持有公司股份 1,296,000 股，占公司股本的 21.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙孝菊持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象

董事孙雅娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王贵红持有公司股份 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：

本次董事换届为公司正常换届，选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会员人数低于法定最低人数；全体董事均为连选连任，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日