

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

## 苏州新大诚科技发展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，公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

提名陈磊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李勤君为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘杰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李勤珍为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈巍为公司董事，任职期限三年，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 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈磊主持。

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）换届后董事人员情况

董事陈磊持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 7.12%。不是失信联合惩戒对

象。

董事李勤君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘杰持有公司股份 150,216 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事李勤珍持有公司股份 150,216 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈巍持有公司股份 864,864 股，占公司股本的 2.62%。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：

此次换届进一步促进了公司的规范动作，将对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日