

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志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二十次会议于2019年7月29日审议并通过：

选举水群强为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次股东大会决议之日起生效。

选举何敏为公司董事，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。

选举水群林为公司董事，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。

选举陈岗为公司董事，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。

选举万朝东为公司董事，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17日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由水群强主持。

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

董事水群强直接持有公司股份19,617,000股，占公司股本的59.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事何敏直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事水群林直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈岗直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事万朝东直接持有公司股份 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：

本次换届是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日