

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

## 北京云基物宇科技股份有限公司 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十一次会议于2019年7月19日审议并通过：

提名黄笙发先生、张子恒先生、黄世周先生、张永辉先生、李翔翔先生为公司董事，任职期限三年，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。会议由黄笙发先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。2019年8月7日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》的议案。

经选举，黄笙发先生、张子恒先生、黄世周先生、张永辉先生、

李翔翔先生当选为董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自 2019 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 7 日。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）换届后董监高人员情况

董事黄笙发先生持有公司股份 13,788,442 股，占公司股本的 33.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事张子恒先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄世周先生持有公司股份 7,295,693 股，占公司股本的 17.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事张永辉先生持有公司股份 3,770,899 股，占公司股本的 9.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事李翔翔先生持有公司股份 1,816,742 股，占公司股本的 4.45%。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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日