

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航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十三次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

提名王仕玮、王林、白少波、姜汉军、王兴涛为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长王仕玮主持。

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

董事王仕玮持有公司股份 19,733,041 股，占公司股本的 46.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事王林持有公司股份 2,647,000 股，占公司股本的 23.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事白少波持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 2.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜汉军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兴涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月12日