

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子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 8 月 21 日审议并通过：

提名胡远、王峰、黄兆京、焦浩野、周保乐 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡远主持。

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

董事胡远持有公司股份 8,499,200 股，占公司股本的 17.5856%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄兆京持有公司股份 9,777,400 股，占公司股本的 20.2303%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦浩野持有公司股份 8,499,200 股，占公司股本的 17.5856%。不是失信联合惩戒对象。

董事王峰持有公司股份 1,975,400 股，占公司股本的 4.0873%。不是失信联合惩戒对象。

董事周保乐公司股份 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：

本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2019年8月21日