

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信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 8 月 26 日审议并通过：

提名任博先生、黄凯先生、李翔先生为公司非独立董事，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。

提名余鹏翼先生、雷鑑铭先生为公司独立董事，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 13 日前以书面的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任博先生主持。

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

董事任博先生持有公司股份 3,460,000 股，占公司股本的 34.0551%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄凯先生持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 31.4961%。不是失信联合惩戒对象。

董事李翔先生持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 2.1654%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事余鹏翼先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

独立董事雷鑑铭先生持有公司股份 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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

经与会董事签署的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日