

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司董事会换届公告

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：

选举于建平、陈小琴、吕圣龙、王军、姜晓航为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于建平主持。

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

董事于建平持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 13.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕圣龙持有公司股份 4,176,000 股，占公司股本的 34.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜晓航持有公司股份 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：

本次任免属董事会换届，本届董事会与上一届相同，对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年8月27日