

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

## 上海合印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二十二次会议于2019年8月27日审议并通过：

提名茅迅毅、魏琼、殷璐、戴吉农、任皖挺为公司董事，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日前以邮件与通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由茅迅毅主持。

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

董事茅迅毅持有公司股份38,680,894股，占公司股本的37.1764%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷璐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴吉农持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事任皖挺持有公司股份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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日