

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二十二次会议于2019年9月10日审议并通过：

提名 金羽中先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,717,584股，占公司股本的14.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名 官晓静先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,395,183股，占公司股本的4.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张林先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份380,000股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名 汤捷先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,898,018 股，占公司股本的 6.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会（出席及授权）董事 5 人。

会议由董事长金羽中主持。

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）首次任命董监高人员履历

杨涛先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，计算机专业高级工程师。1989 年至 1998 年任解放军后勤工学院训练部讲师；1997 年至 2001 年任电脑报社软件部主任；2005 年至今历任重庆天极网络有限公司总裁助理、高级副总裁、董事；2011 年至 2014 年兼任重庆天极网络公司投资控股的重庆掌炫科技有限公司总经理；2017 年至今任重庆天极云智有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届选举属正常程序，对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《灵狐科技：第二届董事会第二十二次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日