

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年10月10日审议并通过：

选举黄开中先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份189,000股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举方珍英女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,293,700股，占公司股本的24.975%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚勇军先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份504,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵娟女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢怡均女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举廖海燕女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举何先锋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由黄开中主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，且人员均为续聘，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日