

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

## 遵义长征电力科技股份有限公司 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九次会议于2019年10月10日审议并通过：

提名熊国权先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第二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18,780,559股，占公司股本的34.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兰嵩先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第二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。

提名周祥先生为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第二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。

提名王俊宏女士为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二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。

提名杨跃龙先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由熊国权主持。

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：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 14 日