

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺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，公司第三届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 12 日审议并通过：

选举恽为民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 19,283,700 股，占公司股本的 64.279%，不是失信联合惩戒对象。

选举辛英杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,700,000 股，占公司股本的 5.667%，不是失信联合惩戒对象。

选举高建斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 100,000 股，占公司股本的 0.333%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐哲敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 200,000 股，占公司股本的 0.667%，不是失信联合惩戒对象。

选举严小丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 30,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由恽为民主持。

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：

本次换届董事无变动，对公司生产和经营无不利影响。

三、备查文件

上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日