

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩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十一次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名李祥森女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春兴先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 3,562,500 股，占公司股本的 13.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名浮卫丽女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 3,705,625 股，占公司股本的 14.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名武炜先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚朝峰先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由成水强主持。

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

尚朝峰：男，1990年2月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司股份数0股，2010年4月-2019年12月任职于新乡海鑫振动设备厂生产部门经理；2020年1月任职于公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司持续经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《郑州乐彩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

郑州乐彩科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日