

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正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，公司第一届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

提名孙良俊先生为公司董事，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 8,442,000 股，占公司股本的 42%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑磊先生为公司董事，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 1,206,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫银峰先生为公司董事，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 1,206,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司董事，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。

提名张涛先生为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长孙良俊先生主持。

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

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日