

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

## 北京星奥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二十一次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

提名杨亚中先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 13,815,966 股，占公司股本的 20.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 13,450,950 股，占公司股本的 20.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 13,450,950 股，占公司股本的 20.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张昕先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 544,200 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘智慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 1,548,900 股，占公司股本的 2.32%，不是失信

联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨亚中先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日