

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星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十四次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名孙兴杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 15,085,182 股，占公司股本的 36.6145%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐影女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 220,104 股，占公司股本的 0.5342%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 125,320 股，占公司股本的 0.3042%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丹先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵金辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙兴杰先生主持。

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：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日