

证券代码：430031

证券简称：林 克 曼

主办券商：申万宏源

北京林克曼数控技术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，公司第四届董事会第九次会议 于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举陆元元先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,090,920 股，占公司股本的 45.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘旭超女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,636,360 股，占公司股本的 18.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举王复海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王瀚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪映女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆元元先生主持。

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、经营不产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日