

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

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

(一) 换届的基本情况

1、 董事会换届

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次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举 姜跃君先生为公司董事，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 20,745,666 股，占公司股本的 26.3715%，不是失信联合惩戒对象。

选举 陈合林先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 姜海平先生为公司董事，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

1,445,000 股，占公司股本的 1.8369%，不是失信联合惩戒对象。

选举 顾玉花女士为公司董事，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 60,000 股，占公司股本的 0.0763%，不是失信联合惩戒对象。

选举 朱霞敏先生为公司董事，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 494,000 股，占公司股本的 0.628%，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。

会议由姜跃君主持。

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：

本次换届由公司第二届董事会董事连选连任，不会对公司生产、经营产生影响，在股东大会审议通过之前，第二届董事会将继续履行董事职责。

三、备查文件

(一) 《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日