

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

## 成都实时技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席换届公告

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一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举刘峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,314,155 股，占公司股本的 14.3805%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘益先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,163,941 股，占公司股本的 13.8798%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举江波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 214,632 股，占公司股本的 0.7154%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江波主持。

本次换届不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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《成都实时技术股份有限公司第二届董事会第一次会议》；

《成都实时技术股份有限公司第二届监事会第一次会议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日