

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源

北京浩鸿达科技发展股份公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2020年6月19日审议并通过：

提名张桂兰女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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6,502,000股，占公司股本的59.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秋霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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300,000股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名李树佳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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100,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱松先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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270,000股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕红亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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1,102,000股，占公司股本的10.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张桂兰主持。

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不会造成任何影响。

三、备查文件

（一）北京浩鸿达科技发展股份公司第一届董事会第十一次会议决议。

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2020年6月22日