

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司董事长换届公告

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

董事长换届选举的基本情况

（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 8 月 24 日审议并通过：

选举马旭阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,430,000 股，占公司股本的 31.4333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以短信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马旭阳主持。

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：

本次董事长选举换届是根据《公司法》、《公司章程》相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《鸚骐科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

鸚骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月26日