

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡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二十六次会议于2020年11月20日审议并通过：

提名师文斌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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35,825,000股，占公司股本的95.5333%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙仲颖女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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715,000股，占公司股本的1.9067%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤远华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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210,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙冬先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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150,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名李顺杰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五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150,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由师文斌主持。

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：

本次换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020年11月20日