

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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。

换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年1月25日审议并通过：

提名俞光先生为公司董事，任职期限3年，自2021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22,250,730股，占公司股本的69.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名程东辉先生为公司董事，任职期限3年，自2021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4,500,000股，占公司股本的14.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖志强先生为公司董事，任职期限3年，自2021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1,110,000股，占公司股本的3.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名李涛先生为公司董事，任职期限3年，自2021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 222,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 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 181,820 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长俞光主持。

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

一、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日