

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展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，公司第二届董事会第十一次会议于2021年3月29日审议并通过：

提名俞海清先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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11,965,779股，占公司股本的48.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓波女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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3,616,802股，占公司股本的14.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓风女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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2,411,101股，占公司股本的9.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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1,446,660股，占公司股本的5.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰娜女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由俞海清先生主持。

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：

公司本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2021年3月31日