

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 董事会换届公告

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

(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十六次会议于2021年4月7日审议并通过：

选举邓文生先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份19,474,000股，占公司股本的88.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓照员先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举向英女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份91,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举常龙先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志宏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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。

会议由邓文生主持。

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：

董事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十六次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月9日