

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息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。

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名朱祝华先生为公司董事，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 7,018,000 股，占公司股本的 39.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王骏先生为公司董事，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 7,094,600 股，占公司股本的 40.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦德斌先生为公司董事，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 220,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞杨先生为公司董事，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 166,320 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁小丽女士为公司董事，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 66,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱祝华主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

安徽励图信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日