

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟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，公司第一届董事会第十二次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名戴炳欣先生为公司董事，任职期限3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700万股，占公司股本的59.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡家富先生为公司董事，任职期限3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150万股，占公司股本的12.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丽贤女士为公司董事，任职期限3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125万股，占公司股本的10.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈镇南先生为公司董事，任职期限3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25万股，占公司股本的2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔刚平先生为公司董事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开17日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长戴炳欣先生主持。

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：

换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，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。

三、备查文件

《广东华云神舟科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日