

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

河北博岳通信技术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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年10月7日审议并通过：

提名吴源、任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴源先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事吴源先生持有公司股份10,000,000.00股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李相楠先生持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事任继荣女士持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张刘斌先生持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事靳验芳女士持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日