

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

## 莱美科技股份有限公司

### 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

##### （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十三次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名蒋幼明为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名蒋志新为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名蒋立新为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名蒋亚芳为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名叶山荣为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋幼明主持。

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

董事蒋幼明持有公司股份 32,094,000 股，占公司股本的 64.19%。不是失信联合惩

戒对象。

董事蒋志新持有公司股份 9,374,000 股，占公司股本的 18.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋立新持有公司股份 8,532,000 股，占公司股本的 17.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋亚芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶山荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《莱美科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日