

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德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 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举程志堂为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

选举吴引江为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

选举闫安军为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

选举牛晓虎为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

选举南海娟为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 55 人。

会议由董事长程志堂主持。

本次换届已经股东大会审议。

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

董事程志堂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴引江持有公司股份 4,780,000 股，占公司股本的 9.56%。不是失信联合惩戒

对象。

董事闫安军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛晓虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事南海娟持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.7%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

牛晓虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，硕士学历，中级会计师。2008 年—2015 年，在西北有色金属研究院工作，财务处；2015 年—2017 年，在西北有色金属研究院工作，任资产财务处处长助理；2017 年至今，在西北有色金属研究院工作，任资产财务处副处长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《西部宝德科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日