

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）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十九次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名苏海峥、魏巍、刘勇燕、张成锋、周京辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏海峥主持。

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

董事苏海峥持有公司股份 20,082,000 股，占公司股本的 65.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘勇燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张成锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周京辉持有公司股份 451,950 股，占公司股本的 1.48%。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：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作

的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月19日