

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

魔秀科技（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十四次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名傅盛、肖洁、孙明焱、张涛、张志强为公司董事，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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由傅盛主持。

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

董事张涛持有公司股份 8,893,264 股，占公司股本的 24.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志强持有公司股份 3,550,404 股，占公司股本的 9.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙明焱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月19日