

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州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二十二次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名张昕尉先生、刘华先生、陈燕北先生、柯红伟先生、胡书女士、李华山先生、邱炳信先生为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张昕尉先生主持。

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

董事张昕尉先生持有公司股份 8,641,700 股，占公司股本的 51.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱炳信先生持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 7.4408%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯红伟先生持有公司股份 756,000 股，占公司股本的 4.4644%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘华先生持有公司股份 292,800 股，占公司股本的 1.7291%。不是失信联合惩戒对象。

董事李华山先生持有公司股份 146,400 股，占公司股本的 0.8645%。不是失信联合惩罚对象。

董事陈燕北先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩罚对象。

董事胡书女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩罚对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京幻响神州科技股份有限公司第一届第二十二次董事会决议》

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日