

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 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十七次会议于2018年10月27日审议并通过：

选举刘文龙、宋文华、钱益民、史李杨、冯小建为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四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5人。会议由董事长刘文龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘文龙持有公司股份4,306,670股，占公司股本的42.07%。

不是失信联合惩戒对象。

董事宋文华持有公司股份 1,328,040 股，占公司股本的 12.97%。

不是失信联合惩戒对象。

董事钱益民持有公司股份 1,023,000 股，占公司股本的 9.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事史李杨持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯小建持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 1.07%。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：

本次董事会换届，是公司根据《中华人民共和国公司法》及《杭州四方博瑞科技股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，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

（一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日