

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

## 郑州百灵电子技术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十六次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名李瑞峰为公司董事，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。

提名伍朝阳为公司董事，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。

提名苏凤招为公司董事，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。

提名焦龙江为公司董事，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。

提名耿华为公司董事，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 11 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李瑞峰先生主持。

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

董事李瑞峰持有公司股份 3,720,000.00 股，占公司股本的 37.20%。不是失信联合惩

戒对象。

董事伍朝阳持有公司股份 3,720,000.00 股，占公司股本的 37.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏凤招持有公司股份 1,860,000.00 股，占公司股本的 18.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦龙江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事耿华持有公司股份 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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018年10月30日