

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

## 北京宇田索诚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 11 月 6 日审议并通过：

提名蔡凯、马昕昊、闵志华、苏振明、杨斌 5 人为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡凯先生主持。

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

董事蔡凯持有公司股份 2,980,107 股，占公司股本的 19.7358%。不是失信联合惩戒对象。

董事马昕昊持有公司股份 992,070 股，占公司股本 6.5700%。不是失信联合惩戒对象。

董事闵志华持有公司股份 623,630 股，占公司股本 4.1300%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏振明持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨斌持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。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：

换届符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。

### 三、备查文件

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日