

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制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二十次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

提名仇亚仁、高龙彬、胡开贵、姜颖、黄赫为公司董事，任职期限 3 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 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由仇亚仁主持。

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

董事仇亚仁持有公司股份 18,200,000 股，占公司股本的 60.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事高龙彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡开贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄赫持有公司股份 0 股，占公司股本的 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届第二十次董事会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018年11月15日