

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达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三十一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

提名兰云峰、李玉长、黄健兵、刘巧光、张光跃、汪洋、陈实为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长兰云峰先生主持。

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

董事兰云峰持有公司股份 10,541,340 股，占公司股本的 12.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事李玉长持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄健兵持有公司股份 7,221,922 股，占公司股本的 8.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘巧光持有公司股份 6,441,232 股，占公司股本的 7.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事张光跃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈实持有公司股份 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：

本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》、《北京中普达科技股份有限公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京中普达科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日