

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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十五次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名徐刚（连任）、吴延伟（连任）、刘世宁（连任）、徐红（连任）、曹云丽（连任）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10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长徐刚先生主持。

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

董事徐刚持有公司股份 1,825,000 股，占公司股本的 36.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴延伟持有公司股份 2,675,000 股，占公司股本的 53.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘世宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹云丽持有公司股份 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：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日