

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹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十九次会议于2018年11月19日审议并通过：

选举李哲君先生、苏媛女士、卫华飞先生、胡南西先生、周战锋先生为公司董事，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10日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李哲君先生主持。

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

董事李哲君先生持有公司股份3,614,400股，占公司股本的

23.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏媛女士持有公司股份 1,738,800 股, 占公司股本的 11.38%。
不是失信联合惩戒对象。

董事卫华飞先生持有公司股份 268,800 股, 占公司股本的 1.76%。
不是失信联合惩戒对象。

董事胡南西先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。

董事周战锋先生持有公司股份 233,800 股, 占公司股本的 1.53%。
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，是公司根据《中华人民共和国公司法》及《陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日