

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源

## 武汉源启科技股份有限公司 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21日审议并通过：

提名钱海元先生、吴琼女士、付良军先生、曾双先生、刘逸女士、钱文女士为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由钱海元主持。

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

董事长钱海元持有公司股份9,108,600股，占公司股本的

47.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴琼持有公司股份 2,679,000 股，占公司股本的 13.91%。

不是失信联合惩戒对象。

董事付良军持有公司股份 133,950 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾双持有公司股份 107,160 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事钱文持有公司股份 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：

本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。

## 三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日