

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江证券

成都德芯数字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 12 月 5 日审议并通过：

提名孙宇、王德华、李俊、孙健、孙馨玫、林蕾为公司董事；提名解川波、向锐、邓云峰为公司独立董事；任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事均为连选连任。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长孙宇主持。

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

董事孙宇持有公司股份 20,538,045 股，占公司股本的 34.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事王德华持有公司 13,199,985 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事李俊持有公司 5,400,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙健持有公司 5,999,985 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙馨玫持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事林蕾持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事解川波持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事向锐持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事邓云峰持有公司 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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会成立前，原董事会将继续履行职责。

三、备查文件

《成都德芯数字科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日