

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培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十四次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名郑荃文、曹龙华、郑江、戴齐飞、俞正中为公司董事，任职期限三年，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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事总经理戴齐飞主持。

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

董事郑荃文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹龙华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴齐飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞正中持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日