

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 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十七次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名王莘先生、张雨牧女士、刘思宇先生、郝晓军先生和满媛女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王莘主持。

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）换届后董事人员情况

董事王莘先生持有公司股份105,862,500股，占公司股本的84.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事张雨牧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘思宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝晓军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事满媛女士持有公司股份 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：

本次董事会的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好发展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

三、 备查文件

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日