

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

## 北京万高众业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二十四次会议于2018年12月20日审议并通过：

提名咎昌浩、王慧颖、莫海、马静、罗阳明、余文震为公司董事，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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长咎昌浩先生主持。

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

董事咎昌浩持有公司股份22,049,000股，占公司股本的49.4892%。不是失信联合惩戒对象。

董事王慧颖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马静持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗阳明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事余文震持有公司股份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：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日