

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河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三十次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名闫建国先生、黄若蕴女士、孙建军先生、周喜平先生、马晓霞女士为公司董事，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。

会议由董事长闫建国先生主持。

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

董事长闫建国持有公司股份 24,311,800 股，占公司股本的 51.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄若蕴持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙建军持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事周喜平持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事马晓霞持有公司 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：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《宁夏金河科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日