

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

南京大树智能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，公司第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名王李苏、张乐年、顾湘群、肖荣、鲁束为公司董事，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。

会议由董事长王李苏主持。

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

董事王李苏持有公司股份 67,081,560 股，占公司股本的 67.1733%。不是失信联合惩戒对象。

董事张乐年持有公司股份 3,147,102 股，占公司股本的 3.1514%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾湘群持有公司股份 7,020,000 股，占公司股本的 7.0296%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖荣持有公司股份 720,300 股，占公司股本的 0.7213%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲁束持有公司股份 924,298 股，占公司股本的 0.9256%。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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日