证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷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 7 月 10 日审议并通过：

提名高攀亮、黄晓红、许成、王斌、雷挺为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高攀亮主持。

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

董事高攀亮持有公司股份 12,244,000 股，占公司股本的 55.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄晓红持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事许成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷挺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、许成，男，汉族，大学本科学历，研究员（文博高级职称），1953 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 9 月-1986 年 9 月在宁夏博物馆考古队工作；1986

年9月-1997年9月在宁夏文物考古研究所工作；1997年9月-2000年10月在宁夏文博学术委员会工作；2000年10月-2007年7月在宁夏文物局工作；2007年7月-2013年9月在宁夏文化厅工作；2013年9月至今退休。

2、王斌，男，汉族，硕士学位，高级会计师，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月-2005年4月任五联联合会计师事务所部门经理；2005年5月-2010年8月，任宁夏众和会计师事务所董事长；2010年9月至今任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所所长。

3、雷挺，男，汉族，大学本科，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年10月-1997年6月，任银川市律师事务所律师；1997年6月至今，任宁夏新中元律师事务所律师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《宁夏中科天际防雷股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2018年7月27日