

证券代码：833485

证券简称：硕达科技

主办券商：申万宏源

成都市硕达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十次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

选举钱广富为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄先明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举朱世杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举马红军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘钰珺为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钱广富主持。

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

董事长钱广富持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 34.09%。不是失信联合惩

戒对象。

董事黄先明持有公司股份 3,025,000 股，占公司股本的 55%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱世杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘钰珺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘钰珺，男，中国国籍，1984.10.4 生，无境外永久居留权，专科学历。

2003.9-2006.7 上海医疗器械高等专科学校进行学习

2005.8-2006.7，上海恒康天安人寿公司任主管

2006.9-2008.2，北京联合汽车（UAA）任会员四部主管

2008.3-至今，成都市硕达科技有限公司任商务经理

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届只对一位董事进行了更换，原有其他董事不变，所有董事在职期间部门和职责都没有变动，对公司生产、经营上没有影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日