

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

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一次会议于2018年8月13日审议并通过：

选举于雷为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于雷先生主持。

本次换届不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

董事长于雷持有公司股份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

于雷，男，汉族，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2013年5月，任中融佰诚投资管理有限公司销售经理；2013年7月至2015年12月，任北京优全智汇信息技术有限公司投资经理；2016年2月至今，任万鼎国际股权投资基金管理（北京）有限公司市场部经理；2017年10月至今，任北京联鼎思创置业顾问有限公司执行董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司拟借助本次换届引进优秀管理团队，新任董事长具有较强的管理能力，在其专

业领域具备丰富经验，对公司持续经营将起到积极的促进作用。

三、备查文件

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月13日