

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉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二十次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举胡涛先生、刘腾红先生、胡海先生、陈鹏先生、樊启荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二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。

会议由胡涛主持。

本次换届已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

董事胡涛持有公司股份 31,240,000 股，占公司股本的 80.53%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事胡海持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鹏持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊启荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日