

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

## 北京安趣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十四次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名孙祖德为公司董事，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。

提名姜峰为公司董事，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。

提名刘洋为公司董事，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。

提名陈正伟为公司董事，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。

提名熊进为公司董事，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。

提名周品为公司董事，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。

提名李雯为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙祖德主持。

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

董事孙祖德持有公司股份 17,940,000 股，占公司股本的 46%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈正伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周品持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的为公司的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京安趣科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日