

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 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 8 月 24 日审议并通过：

提名王杰、邢彩红、陈书涛、李少杰、冯刚为公司董事，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 5 人。

会议由董事长王杰先生主持。

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）换届后董事人员情况

董事长王杰持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢彩红持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 14.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈书涛持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李少杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯刚持有公司股份 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

以上五名董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名选举的董事均为连选连任，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日