

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信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十五次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名米渝、吴沁、胡鸿、孟敬、舒雨为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二届临时股东大会审议通过之日起生效。

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 4 人。

会议由米渝先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事米渝持有公司股份 9,499,000 股，占公司股本的 49.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴沁持有公司股份 2,401,000 股，占公司股本的 12.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡鸿持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事舒雨持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信

联合惩戒对象。

董事孟敬持有公司股份 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

孟敬，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2014 年 8 月，任四川省天光科技实业有限责任公司副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 12 月，任成都鼎域前沿科技股份有限公司副总经理；2016 年 1 月至今，任四川安杰信科技股份有限公司副总经理。

舒雨，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2002 年 4 月，任深圳市菱科实业有限公司成都办事处销售工程师；2002 年 5 月至 2009 年 1 月，任四川准达信息技术有限公司业务拓展经理；2009 年 2 月至 2013 年 4 月，任四川通信科研规划设计有限责任公司咨询设计师；2013 年 5 月至 2015 年 9 月；任杭州迪普科技有限公司产品经理；2015 年 10 月至今，任四川安杰信科技股份有限公司产品部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

四川安杰信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日