

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

## 西安三茗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

#### （一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举李增胜、陈太平、刘淑平、李丽萍、田亚强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李增胜主持。

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

董事李增胜持有公司股份 7,797,000 股，占公司股本的 51.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈太平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘淑平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李丽萍持有公司股份 603,000 股，占公司股本的 4.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事田亚强持有公司股份 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

本次董事均为连选连任，无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日