

成都之维安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 2018 年临时股东大会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举黄福建为公司第二届董事，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。

选举王馨梅为公司第二届董事，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。

选举高明镜为公司第二届董事，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。

选举贾渠平为公司第二届董事，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。

选举彭瑞辉为公司第二届董事，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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由黄福建主持。

本次换届不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

董事黄福建持有公司股份 15,030,000 股，占公司股本的 68.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事王馨梅持有公司股份 4,020,000 股，占公司股本的 18.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事高明镜持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾渠平持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 4.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭瑞辉持有公司股份 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

上述董事黄福建、王馨梅、高明镜、贾渠平为连任董事，彭瑞辉为新任董事。

彭瑞辉先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年至 2007 年在华为技术有限公司任项目经理；2014 年至 2007 年在 UT 斯达康通讯有限公司任项目经理；2007 年至 2012 年在深圳市希之光科技有限公司任市场总监；2012 年至 2015 年在 IBM 任区域总监；2015 年至 2016 年在广东威创视讯科技股份有限公司任运营总监；2016 年至 2017 年在西南智慧时代（四川）有限公司任副总经理；2018 年 4 月至今在成都之维安科技股份有限公司任副总经理。

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，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《成都之维安科技股份有限公司第一届董事会第十一次决议》

《成都之维安科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日