

证券代码：836563

证券简称：芯联达

主办券商：德邦证券

芯联达信息科技（北京）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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举杨宏桥、于芳、冯轶、吕克俭、宿玉文、王贺然、丁燕、陈航为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由杨宏桥主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于 2018 年 9 月 8 日审议并通过：

选举杨宏桥为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年董事会第二届第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由杨宏桥主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

（二）换届后董事人员情况

董事杨宏桥持有公司股份 13,153,845 股，占公司股本的 27.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事于芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕克俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宿玉文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王贺然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈航持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

于芳女士，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权，2004 年毕业于北京航空航天大学，工科学士，并于美国杜克大学获得工商管理硕士学位。曾任强生中国医疗器械有限公司北区销售经理，摩立特战略咨询资深咨询顾问，后担任北极光创投投资经理、投资副总裁及投资总监。于芳女士曾担任嘉兴太美医疗科技有限公司董事，上海魅丽纬叶医疗科技有限公司董事等。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会的换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《芯联达信息科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《芯联达信息科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《芯联达信息科技（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

芯联达信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月11日