

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件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二十一次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长罗铮主持。

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

董事罗铮持有公司股份2,186,800股，占公司股本的21.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐先华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王涛持有公司股份1,255,100股，占公司股本的12.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓昕持有公司股份924,000股，占公司股本的9.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事王介文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018年9月21日