

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

## 智唐科技（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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名朱磊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨贻兰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘美娜为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名林志东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

任命马军娟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱磊主持。

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

董事长朱磊持有公司股份 9,458,750 股，占公司股本的 45.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨贻兰持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 9.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘美娜持有公司股份 586,250 股，占公司股本的 2.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事林志东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马军娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展。

## 三、备查文件

《智唐科技（北京）股份有限公司第一届董事会二十五次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月27日