

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

## 廊坊其利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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名丁志民、王紫蛟、丁晓梅、李树光、丁喧芮为公司董事，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 11 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁志民主持。

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

董事丁志民持有公司股份 5,900,000 股，占公司股本的 59%。不是失信联合惩戒对象。

董事王紫蛟持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁晓梅持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事李树光持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁喧芮持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 3.2%。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：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《廊坊其利科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日