

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

杭州哲达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，公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名沈新荣、徐兵、张旭伟、杨春节、胡鹏、郁辉球、章宇舟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长沈新荣主持。

本次换届已经提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事沈新荣持有公司股份 14,723,550 股，占公司股本的 28.5894%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张旭伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨春节持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郁辉球持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事章宇舟持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十七次会议决议》。

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日