

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术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次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名刘虎、张建国、王学明、谢力峰、宋皓为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长刘虎主持。

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

董事刘虎持有公司股份 30,203,110 股，占公司股本的 60.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建国持有公司股份 1,048,240 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢力峰持有公司股份 1,048,240 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事王学明持有公司股份 768,240 股，占公司股本的 1.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋皓持有公司股份 559,000 股，占公司股本的 1.12%。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：

本次董事的换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年7月16日