

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感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 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名郝晓言、田青、郝建民、李惠生、郝然为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郝晓言主持。

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

董事郝晓言持有公司股份 28,816,000 股，占公司股本的 72.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事田青持有公司股份 7,204,000 股，占公司股本的 18.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝建民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李惠生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝然持有公司股份 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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中立格林股份有限公司第一届董事会会第十二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日