

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

选举戚顺银先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,320,000 股，占公司股本的 71.69%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戚顺银主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产经营不会造成任何影响。

三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日