

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八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

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十二次会议于2021年3月3日审议并通过：

提名周顺明先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,205,861股，占公司股本的43.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋锡芬女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,991,939股，占公司股本的27.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄东平先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,348,000股，占公司股本的4.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋媛女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份111,600股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名周达先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周顺明主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日