

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦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十八次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名胡钧、任祥勤、王斌、黄晶晶、胡家玮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡钧主持。

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

董事胡钧持有公司股份 15,991,100 股，占公司股本的 30.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事任祥勤持有公司股份 10,676,400 股，占公司股本的 20.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事王斌持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 4.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄晶晶持有公司股份 1,469,000 股，占公司股本的 2.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡家玮持有公司股份 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：

本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日