

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃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十九次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名寇保成、张志广、寇红涛、王巧玲、王建清为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时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。

会议由董事长寇保成主持。

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

董事寇保成持有公司股份 31,265,800 股，占公司股本的 20.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志广持有公司股份 12,049,500 股，占公司股本的 7.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事寇红涛持有公司股份 9,754,000 股，占公司股本的 6.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王巧玲持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建清持有公司股份 3,857,000 股，占公司股本的 2.50%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，人选均为连选连任，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南环宇玻璃科技股份有限公司》第一届董事会第十九次会议决议。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日