

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英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二十次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

选举张忠恕先生、李红武女士、陈强先生、于洋先生、钱卫刚先生为公司董事，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 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张忠恕主持。

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

董事张忠恕直接持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 22.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事李红武直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈强直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于洋直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱卫刚直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营产生不利的影晌。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018年8月3日