

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名吴银剑先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 63,167,364 股，占公司股本的 83.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴银华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 5,630,600 股，占公司股本的 7.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴银翠女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 5,443,776 股，占公司股本的 7.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名程静女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 525,000 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡素辉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 345,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长吴银剑先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《重庆市旺成科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日