

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司董事会换届公告

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，公司第六届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

提名刘洪舟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 20,000,005 股，占公司股本的 35.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名万江平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑禾生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹剑先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍晓琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 15,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘洪舟董事长主持。

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）首次任命董监高人员履历

郑禾生，男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于南京政法学院，获学士学位，专业从事股权投资 10 余年，目前参与投资 20 多家企业，现任上海习创投资管理有限公司董事长。现不持有公司股票。

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》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日