

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业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，公司第四届董事会第二十次会议于2019年8月30日审议并通过：

选举沈建平、章则明、颜江、李丽、蒲刚为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈建平先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事沈建平持有公司股份76,308,000股，占公司股本的64.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事章则明持有公司股份2,046,000股，占公司股本的1.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事颜江持有公司股份5,638,440股，占公司股本的4.73%。不是失

信联合惩戒对象。

董事李丽持有公司股份 1,180,000 股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒲刚持有公司股份 921,000 股，占公司股本的 0.77%。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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2019年8月30日