

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名蒋忠永先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份6,986,625股，占公司股本的10.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦学宁先生为公司董事，任职期限三年，自第二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1,640,000股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名周慧鹤先生为公司董事，任职期限三年，自第二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 陶祝君先生为公司董事，任职期限三年，自第二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 龚劲松先生为公司董事，任职期限三年，自第二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 2,800,000 股，占公司股本的 4.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王勇先生为公司董事，任职期限三年，自第二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 王登泉先生为公司董事，任职期限三年，自第二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。

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 7 人。

会议由董事长蒋忠永主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董

事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《点米网络科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日