

证券代码：831008

证券简称：百华悦邦

主办券商：西南证券

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第六次临时股东大会于2015年9月10日审议并通过：

会议选举刘铁峰、赵新宇、陈进、刘保元、李岩、白松涛、陈爱珍、庞军为公司第二届董事会董事，任职期限为三年。

会议选举徐艳、王波为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表大会选举出的职工监事魏亚锋共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份21,444,200股，占股份总数的52.65%，会议由刘铁峰主持。

以上决议表决情况为：

对候选董事刘铁峰、赵新宇、陈进、刘保元、李岩、白松涛、陈爱珍、庞军的累计投票结果均为：以同意21,444,200票的表决结果

通过。

对候选监事徐艳的表决结果为：同意股数 21,444,200 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0.00 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0.00 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%。

对候选监事王波的表决结果为：同意股数 21,444,200 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0.00 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0.00 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 10 日审议并通过：

- (1) 选举刘铁峰为公司第二届董事会董事长，任职期限三年。
- (2) 聘任刘铁峰为公司总经理，任职期限三年。
- (3) 聘任刘保元为公司副总经理，任职期限三年。
- (4) 聘任王彩香为董事会秘书，任职期限三年。
- (5) 聘任王彩香为财务负责人，任职期限三年。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由刘铁峰主持。

以上表决情况为：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2015 年 9 月 10 日审议并通过：

选举徐艳为公司第二届监事会主席，任职期限三年。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由徐艳主持。

以上表决情况为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长兼总经理刘铁峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事赵新宇持有公司股份13,852,800股，占公司股本的34.01%。

该任命董事陈进持有公司股份2,252,000股，占公司股本的5.53%。

该任命董事兼副总经理刘保元持有公司股份125,000股，占公司股本的0.31%。

该任命董事李岩持有公司股份25,000股，占公司股本的0.06%。

该任命董事白松涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事陈爱珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事庞军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事徐艳持有公司股份35,000股，占公司股本的0.09%。

该任命监事王波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事魏亚锋持有公司股份5,000股，占公司股本的0.01%。

该任命董事会秘书兼财务负责人王彩香持有公司股份75,000股，占公司股本的0.18%。

### (三) 任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述换届选举后，公司董事会成员低于公司章程中的规定人数，公司董事会将尽快完成补选工作。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)、《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)、《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(三)、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议》

(四)、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 年第一次职工代表大会会议纪要》

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015年9月10日