

证券代码: 834181

证券简称: 龙贝世纪

主办券商: 申万宏源

北京龙贝世纪科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月7日审议并通过:

1、任命韩宝军、陈建中、徐跃忠、郭兰英、沈波、姜楠、周劼为公司第三届董事会董事,任职期限为2017年6月7日至2020年6月6日的议案。

2、任命陈永刚、严薇为公司第二届监事会监事;与公司职工代表大会推选的张银娟共同组成第二届监事会,任职期限为2017年6月7日至2020年6月6日的议案。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会43人,持有公司股份33,050,000股,占股份总数的100%,会议由韩宝军主持。

以上决议表决情况为:

1、同意股数33,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、同意股数 33,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 7 日审议并通过：

1、任命韩宝军为董事长，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

2、任命徐跃忠为副董事长，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

3、任命韩宝军为公司总经理，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

4、任命沈波、姜楠、周劼、张新涛为副总经理，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

5、任命郭兰英为财务总监，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

6、任命陈渊为董事会秘书，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 7 人，会议由韩宝军主持。

以上决议表决情况为：

1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2017 年 6 月 7 日审议并通过：

任命陈永刚为监事会主席，任职期限为 2017 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日的议案。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体监事，实际到会 3 人，会议由陈永刚主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理韩宝军持有公司股份 11,944,000 股，占公司股本的 36.14%。

该任命副董事长徐跃忠持有公司股份 2,396,000 股，占公司股本的 7.25%。

该任命董事陈建中持有公司股份 2,678,000 股，占公司股本的 8.10%。

该任命监事会主席陈永刚持有公司股份 50,000 股，占公司股本

的 0.15%。

该任命监事严薇持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 2.54%。

该任命监事张银娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事、副总经理沈波持有公司股份 1,016,000 股，占公司股本的 3.07%。

该任命董事、副总经理姜楠持有公司股份 1,482,000 股，占公司股本的 4.48%。

该任命董事、副总经理周劫持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.27%。

该任命副总经理张新涛持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.48%。

该任命董事、财务总监郭兰英持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 1.12%。

该任命董事会秘书陈渊持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.45%。陈渊未被列为失信联合惩戒对象。陈渊符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。陈渊具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：

陈渊，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 12 月，任四川金融网主编；2011 年 3 月至 2013 年 6 月，任北京

天凡易通科技发展有限公司资源合作部主管；2013年10月至2014年6月,任军科立信企划部经理；2014年6月至今,历任北京龙贝世纪科技股份有限公司证券事务部经理兼证券事务代表、董事会秘书。陈渊无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式:

办公电话: 010-65925100-828

移动电话: 15910897120

传真: 010-65925100-801

通信地址: 北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层

专用电子邮件信箱地址: chenyan@lpcode.com

上述人员未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

换届正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响:

本次任免为换届正常变动, 对公司治理不会造成影响。

(二) 对公司生产经营的影响:

本次任免为换届正常变动, 对公司生产经营不会造成影响。

三、备查文件

(一) 《第三届董事会第一次会议决议》。

(二)《第二届监事会第一次会议决议》。

(三)《2017年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京龙贝世纪科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日