

证券代码：832536 证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

北京科创京成科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及监事会主席换届选举公告

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，2018年1月22日，北京科创京成科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议。

1、公司第二届董事会第一次会议审议并通过以下事项：

- （1）选举张术兰为公司董事长，任期三年，与第二届董事会一致；
- （2）聘任张术兰为公司总经理，任期三年，与第二届董事会一致；
- （3）聘任曹霞为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会一致；
- （4）聘任张术兰为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会一致。

以上决议表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司第二届监事会第一次会议审议并通过以下事项：

- （1）选举袁一文为公司监事会主席，任期三年，与第二届监事会一致。

以上决议表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高基本情况

该董事长张术兰持有公司股份2,310,000股，占公司总股本的12.83%；

该总经理张术兰持有公司股份2,310,000股，占公司总股本的12.83%；

该财务总监曹霞未持有公司股份；

该董事会秘书张术兰持有公司股份2,310,000股，占公司总股本的12.83%；

张术兰，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于四川外语学院英语专业，大专学历。2006年10月至2007年8月于北京大学经济学院学习企业管理专业研究生课程并已结业。1993年8月至1995年3月任职于湖北荆江股份有限公司文员；1995年5月至1999年3月任职于北京市海淀区京成条形码技术开发公司，先后任办公室主任、激光照排中心经理；1999年3月至2001年8月，组建北京市海淀区京成条形码技术开发公司第一经营部，部门独立开展业务，任经理；2001年8月至今任职于北京科创京成条码科技有限公司法定代表人、董事长、总经理；2014年12月26日在股份公司创立大会暨第一次股东大会上被选举为董事长，同日，在股份公司第一届一次董事会上被聘任为总经理。2016年3月23日至今，兼任信息披露负责人，代为行使信息披露的职责。张术兰已通过2017年第5期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

该监事会主席袁一文持有公司股份980,000股，占公司总股本的5.44%。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

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

本次换届选举，公司董事会、监事会人数没有变化，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司进一步完理结构，促进公司的发展和治理规范，不会对公司生产、经营活生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京科创京成科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京科创京成科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-004

特此公告。

北京科创京成科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日