



证券代码：430059

证券简称：中海纪元

主办券商：国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事、监事换届选举公告

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，公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月8日审议并通过：

任命柳进军、赵刚、张岐、唐建设、范小平、刘洋、潘重予为公司董事，组成公司第四届董事会，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

任命马宁、李振瑞为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙娣共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届

监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 51,576,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由柳进军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,576,000 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%。

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事柳进军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命董事柳进军不属于失信联合惩戒对象。

被任命董事赵刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命董事赵刚不属于失信联合惩戒对象。

被任命董事张岐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命董事张岐不属于失信联合惩戒对象。

被任命董事唐建设持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命董事唐建设不属于失信联合惩戒对象。

被任命董事范小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命董事范小平不属于失信联合惩戒对象。

被任命董事刘洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至

本公告披露之日，被任命董事刘洋不属于失信联合惩戒对象。

被任命董事潘重予持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命董事潘重予不属于失信联合惩戒对象。

被任命监事马宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，被任命监事马宁不属于失信联合惩戒对象。

被任命监事李振瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%截至本公告披露之日，被任命监事李振瑞不属于失信联合惩戒对象。

被任命监事孙娣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%截至本公告披露之日，被任命监事孙娣不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 4 月 8 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举柳进军、赵刚、张岐、唐建设、范小平、刘洋、潘重予为公司董事，组成公司第四届董事会。

鉴于公司第三届监事会成员于 2018 年 4 月 8 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举马宁、李振瑞为公司监事，与公司第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事孙娣共同组成公司第四届监事会。

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

正常换届，未对公司治理产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

正常换届，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录；

3、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届职工代表大会会议决议；

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日