

北京赛思信安技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年4月9日审议并通过：

董事会拟提名周游、刘庆良、谢铭、黄成、郑彩娟、陈一婷为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开10日前以书面方式通知公司全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份10,002,620股，占股份总数的63.84%，会议由董事长周游主持。

以上决议表决情况为：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七

次会议于 2018 年 4 月 9 日审议并通过：

监事会拟提名张莉、程伟为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘喆共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 1,033,850 股，占股份总数的 6.60%，会议由监事会主席张莉主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 9 日审议并通过：

选举刘喆为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事一致。

以上决议表决情况为：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

1. 该任命董事周游直接持有公司股份 7,380,000 股，占公司股本的 47.10%；

2. 该任命董事谢铭直接持有公司股份 1,033,850 股，占公司股

本 6.60%；

3. 该任命董事刘庆良直接持有公司股份 933,850 股，占公司股份的 5.96%；

4. 该任命董事黄成直接持有公司股份 654,920 股，占公司股本 4.18%；

5. 该任命董事郑彩娟直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%；

6. 该任命董事陈一婷直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%；

7. 该任命监事张莉直接持有公司股份 1,033,850 股，占公司股本 6.60%；

8. 该任命监事程伟直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

9. 该任命职工监事代表刘喆直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司因第一届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董

事会、监事会的正常运作不受影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 经与会职工签字确认的《2018年第一次职工代表大会决议》；
- (二) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十一次会议决议》；
- (三) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2018年4月11日