

北京索福特安全设备股份公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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、董事会换届及表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日上午9:00在公司会议室召开2017年年度股东大会，出席本次会议的股东共3人，持有公司股份18,000,000股，占公司股份总额的100.00%。会议由董事长王跃兰女士主持，形成决议如下：

选举王跃兰、王兆峰、苏萍、鲁继晶、魏宾为公司第二届董事会成员，任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议应出席董事会5人，实到5人。形成决议如下：

选举王跃兰女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

第二届董事会董事中王跃兰、王兆峰、苏萍、鲁继晶均为连任董事，魏宾为新任董事。第二届董事会董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）中所规定的失信联合惩戒对象。

二、监事会换届及表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日上午9:00在公司会议室召开2017年年度股东大会，出席本次会议的股东共3人，持有公司股份18,000,000股，占公司股份总额的100.00%。会议由董事长王跃兰女士主持，形成决议如下：

选举王啸华为公司第二届监事会股东代表监事，与公司于2018年4月18日召

开的2018年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事冯迎旦、严芳共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实到3人。形成决议如下：

选举王啸华先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

第二届监事会监事中王啸华、冯迎旦为连任监事，严芳为新任监事，第二届监事会监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）中所规定的失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届及表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议应出席董事会5人，实到5人。形成决议如下：

经公司董事长提名，董事会聘任王兆峰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

经公司董事长提名，董事会聘任苏萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

经公司总经理提名，董事会聘任王跃兰女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

上述高级管理人员中除王兆峰为新任总经理职务外，均为连任，上述高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）中所规定的失信联合惩戒对象。

四、董事、监事、高级管理人员换届对公司的影响

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为正常的换届选举，未对公司的生产经营及公司治理产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《2017年年度股东大会决议》
- （二）《第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-014

- (三) 《第二届监事会第一次会议决议》
- (四) 《2018年第一次职工代表大会决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018年5月11日