

## 北京融安特智能科技股份有限公司 关于高级管理人员完成换届任免公告

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,公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 24 日审议并通过:

《关于聘任公司总经理的议案》,聘任童红雷先生为公司总经理,任期三年,任期自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。

《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任韩建华先生为公司副总经理,分管市场销售工作,任期三年,自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。聘任刘开元先生为公司副总经理,分管产品研发工作,任期三年,自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。聘任张昆先生为公司副总经理,分管公司产品定型、硬件研发工作,任期三年,自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。聘任徐腾先生为公司副总经理,分管公司供应链、交付中心工作,任期三年,自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。

《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李田先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。

《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任赵维先生为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 5 月 24 日起至 2021 年 5 月 23 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 18,377,750 股，占股份总数的 80.91%，会议由董事童红雷先生主持。

以上决议表决情况为：

以上议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## （二）被任免董监高的基本情况

董事长、总经理童红雷持有公司股份 15,859,750.00 股，占公司股本的 69.83%，截至本公告披露之日，童红雷不属于失信联合惩戒对象；

副董事长、董事会秘书李田持有公司股份 900,000.00 股，占公司股本的 3.96%，截至本公告披露之日，李田不属于失信联合惩戒对象；

副总经理韩建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，韩建华不属于失信联合惩戒对象；

副总经理刘开元持有公司股份 20,000.00 股，占公司股本的 0.09%，截至本公告披露之日，刘开元不属于失信联合惩戒对象；

副总经理张昆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，张昆不属于失信联合惩戒对象；

副总经理徐腾持有公司股份 40,000.00 股, 占公司股本的 0.18%, 截至本公告披露之日, 徐腾不属于失信联合惩戒对象;

财务总监赵维持有公司股份 10,000.00 股, 占公司股本的 0.04%, 截至本公告披露之日, 赵维不属于失信联合惩戒对象;

截至本公告之日, 上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高级管理人员的任职资格, 未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒, 不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监督问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满, 依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行高级管理人员换届聘任工作。

## 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

本次换届选举聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次换届聘任为公司正常换届, 是公司运营正常需求, 有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展, 对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日

