

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事及股东代表监事的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月28日审议并通过：

（1）选举李登彪先生、高伟先生、陈烨先生、王勇先生、刘东海先生为公司第二届董事会成员，均为连任，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

（2）选举张亮先生、周连旺先生为公司第二届监事会股东代表监事，均为连任，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由李登彪先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意股数50,000,000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%。

(2) 同意股数50,000,000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%。

2、职工代表监事的换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月13日审议并通过《关于选举朱朋锷为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，公司职工代表监事朱朋锷为连任，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次职工代表大会应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

以上决议表决情况为：同意票30票，反对票0票，弃权票数0票。

3、董事长及高级管理人员的换届选举情况

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6月28日审议并通过：

(1) 选举李登彪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

(2) 聘任李登彪先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

(3) 聘任高伟先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

(4) 聘任陈烨先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

(5) 聘任赵正亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

(6) 聘任杨莉红女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

所有人员均为连选连任。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由李登彪先生主持。

以上决议表决情况为：

(1) 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、监事会主席的换届选举情况

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6月28日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举朱朋锷先生担任公司第二届监事会主席，任期三年。

本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由朱朋锷先

生主持。

以上决议表决情况为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二)、被任免董监高的基本情况

(1) 该任命董事长、总经理李登彪持有公司股份15,722,244股，占公司股本的31.44%。

(2) 该任命董事、副总经理高伟持有公司股份4,516,606股，占公司股本的9.03%。

(3) 该任命董事、副总经理陈烨持有公司股份3,262,454股，占公司股本的6.53%。

(4) 该任命董事王勇持有公司股份2,321,828股，占公司股本的4.64%。

(5) 该任命董事刘东海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(6) 该任命监事会主席朱朋锟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(7) 该任命监事张亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(8) 该任命监事周连旺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(9) 该任命副总经理兼董事会秘书赵正亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(10) 该任命财务总监杨莉红持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

上述董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）、任命/免职的原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

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）成员人数的影响此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员人员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《北京赛科世纪科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

2、《北京赛科世纪科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

3、《北京赛科世纪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

4、《北京赛科世纪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年6 月29 日