

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月3日审议并通过：

选举周超宣为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任周立宾为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任王润男为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任秘京华为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面或邮件方式通知董事，实际到会董事8人。到会人持有公司股份20,644,800股，占股份总数的72.04%，会议由周超宣主持。

以上决议表决情况为：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 3 日审议并通过：

选举陈家栋为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面或邮件方式通知监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 4,655,200 股，占股份总数的 16.24%，会议由陈家栋主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长周超宣，持有公司股份 15,686,000 股，占公司股本的 54.73%。

该任命总经理周立宾，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理王润男，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书、财务总监秘京华，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席陈家栋，持有公司股份 2,125,200 股，占公司股本的 7.42%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监

管要求，公司核查了以上被任命的董事、监事及高级管理人员是否存在被列入失信联合惩戒对象的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://creditchina.gov.cn>）查询，截止本公告日，以上被任命的董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，对董事长、监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

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

上述任免未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，董事会和监事会正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述换届选举对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日