

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

选举张恩阳先生、李壮先生、粟棣先生、张恩祖先生、段道东先生、柯炳仲先生和汲培欣先生担任第二届董事会董事，任职自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。持有公司股份 61,343,700 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张恩阳先生主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数 61,343,700 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%。

(二) 换届后董事会人员情况：

董事张恩阳先生持有公司股份 21,960,000 股，占公司股本的 35.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事李壮先生持有公司股份 12,243,000 股，占公司股本的 19.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事粟棣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张恩祖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事段道东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯炳仲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汲培欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董事会人员履历：

柯炳仲，男，1973 年出生，马来西亚籍华人，管理学学士。2015 年至 2016 年在中景恒基投资集团股份有限公司任投融资部总监，2017 年至今在北京龙德文创投资基金管理有限公司任副总经理。

汲培欣，男，1987 年出生，中国籍，英国拉夫堡大学国际金融与政治关系硕士学位，英国杜伦大学商业金融本科学位。2011 年至 2014 年在北京世纪易扬投资管理有限责任公司任投资部副总经理，2017 年至今在深圳市塔门投资管理有限公司任总经理。

二、监事会换届情况：

（一）程序履行的基本情况：

1、非职工代表监事的换届选举程序

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 7 月 20 日审议并通过：

选举张站先生、赵飞先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。持有公司股份 61,343,700 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张恩阳先生主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数 61,343,700 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程序

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 7 月 4 日审议并通过：

选举张梨敏女士担任第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为 2018 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 8 日。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 换届后监事会人员情况：

该任命监事张站持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命监事赵飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命职工代表监事张梨敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历：

赵飞，男，1986 年出生，中国籍，北京航空航天大学工商管理硕士，2014 年 7 月-2017 年 10 月，北京机锋科技有限公司市场总监，负责机锋市场相关工作，并于 2017 年 10 月随着机锋品牌的重组进入动信通。2017 年 10 月至今，任职动信通机锋事业组副总经理，负责项目部门的运营工作。

三、高级管理人员任免情况：

(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 7 月 20 日审议并通过：

聘任张恩阳先生担任公司总经理，聘任李壮先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘登华先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任栗棣先生担任公司副总经理，聘任段道东先生担任公司副总经理。

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二次董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由张恩阳先生主持。

以上决议表决情况为：

关于聘任张恩阳先生担任公司总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关于聘任李壮先生担任公司副总经理、财务总监，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关于聘任刘登华先生担任公司副总经理、董事会秘书，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任栗棣先生担任公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于聘任段道东先生担任公司副总经理，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后高级管理人员情况：

该聘任总经理张恩阳先生持有公司股份 21,960,000 股，占公司股本的 35.80%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理、财务总监李壮先生持有公司股份 12,243,000 股，占公司股本的 19.96%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理、董事会秘书刘登华先生持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理栗棣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理段道东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

五、备查文件：

（一）《动信通（北京）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《动信通（北京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《动信通（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日