

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年7月9日审议并通过：

选举沈文策先生为公司董事、董事长，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄孙恺先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举蔡永平为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄强为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举蔡腾龙为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由沈文策先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议且经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事沈文策先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

沈文策先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 10 月至 2003 年 3 月任福建天信咨询顾问有限公司董事长；2003 年 3 月至今任福建中金在线网络股份有限公司董事长；2016 年 2 月至今任苏州声威电声股份有限公司董事长；2016 年 4 月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事长。

董事黄孙恺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

黄孙恺先生，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于浙江大学化工机械专业，本科学历；1999 年毕业于厦门大学应用经济学专业，研究生学历。1982 年至 1986 年任南京玻璃纤维研究设计院助理工程师、工程师；1986 年至 2015 年任中国新型建材设计研究院高级工程师、院长助理、教授级高级工程师；2000 年至 2006 年任中国新型建材设计研究院玻璃工程设计研究所所长；2012 年至 2014 年任浙江中研机电技术有限公司董事、总经理。2015 年 7 月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事、总经理。

董事蔡永平先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 36.20%。不是失信联合惩戒对象。

蔡永平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年至 1981 年于中国海军东海舰队服役；1982 年至 1992 年任职于泉州市新华百货公司；1993 年至 2002 年任泉州市新华塑料模具有限公司总经理；2002 年至 2012 年任泉州市名人体育用品有限公司总经理；2009 年至今北京朔方科技发展股份有限公司董事。

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

黄强先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于长春工业学院会计电算化专业，专科学历；1996 年毕业于长春税务学院会计学专业，本科学历；2005 年 7 月毕业于北京大学 MPA 专业，研究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 3 月任中国科技金融促进会秘书处机要干事、秘书、办

公室副主任；2003年3月至2006年8月任中国国土经济学会办公室副主任；2006年9月至2009年4月任千亿矿业投资有限公司财务总监；2009年5月至今历任任北京朔方科技发展股份有限公司财务负责人、董事。

董事蔡腾龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

蔡腾龙先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于国立华侨大学市场营销专业，本科学历。2010年8月至今任公司销售、采购部经理、2015年7月，任公司监事会主席、2018年7月任公司董事、总经理。

（三）首次任免董监高人员履历

蔡腾龙先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于国立华侨大学市场营销专业，本科学历。2010年8月至今任公司销售、采购部经理、2015年7月，任公司监事会主席、2018年7月任公司董事、总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司新任董事将继续履行勤勉忠诚义务，维护公司和全体股东的合法权益。本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《北京朔方科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月27日