

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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8月8日审议并通过：

选举王志海为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

任命王志海为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

任命王东、喻波、何晋昊、黄劲松、任涛为公司的副总经理，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

任命黄劲松为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

任命刘巧为公司财务总监，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

任命喻波为公司首席科学家，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由王志海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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8月8日审议并通过：

选举孙加光为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由孙加光先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王志海持有公司股份22,983,624股，占公司股本的15.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王东持有公司股份15,329,072股，占公司股本的10.27%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、首席科学家喻波持有公司股份5,860,000股，占公司股本的3.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何晋昊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书黄劲松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理任涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘巧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙加光持有公司股份555,242股，占公司股本的0.37%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（不适用）

本次换届选举后的董事长、监事会主席、高级管理人员无变动。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效

率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《北京明朝万达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日