

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

北京鑫创佳业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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举郭献光为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命郭献光为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命郑桂云为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命张晋波为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

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 7 人。

会议由郭献光主持。

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

董事长郭献光持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 75.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郭献光持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 75.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郑桂云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张晋波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郭献光先生系连选连任董事长、总经理，张晋波女士系连选连任董事会秘书，郑桂云女士为新任财务负责人。

郑桂云女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2010 年 7 月毕业于中国人民大学会计学。2010 年 11 月至 2014 年 4 月，在北京中天高科特种车辆有限公司担任财务经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月，自由职业；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，在北京威控科技股份有限公司担任财务经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，在北京中科林重科技有限公司担任财务主管；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，自由职业；2018 年 7 月至今在北京鑫创佳业科技股份有限公司担任财务经理。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举刘宝为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘宝主持。

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

监事会主席刘宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日