

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技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三十二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名韩潼彤为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张滨为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名范坤芳为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张坚为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘海津为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李田骥为公司董事，任职期限 3 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 5 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。董事张滨因出国休假以通讯方式参与表决。

会议由董事长韩潼彤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事人员情况

董事韩潼彤持有公司股份 6,172,775 股，占公司股本的 26.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事张滨持有公司股份 6,689,775 股，占公司股本的 29.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事范坤芳持有公司股份 1,142,500 股，占公司股本的 4.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事张坚持持有公司股份 301,000 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘海津持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.004%。不是失信联合惩戒对象。

董事李田骥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董事人员履历

张坚，男，1975 年生，中国国籍，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，在深圳市东方火炬通信技术有限公司担任研发工程师。2001 年 1 月至 2004 年 3 月，在傲天信息技术（深圳）有限公司，担任开发人员后任命为部门总监。2004 年 4 月至 2007 年 9 月，任深圳市炫彩科技有限公司副总经理。2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任深圳市华亚和讯科技有限公司副总裁。2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任深圳市彩讯科技有限公司副总裁。2016 年 6 月 2018 年 1 月 2 日：任北京宝润兴业科技股份有限公司副总经理。自 2018 年 1 月 3 日起，担任公司总经理。

## 二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议

公告编号：2018-033

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日