

证券代码：835653

证券简称：天润融通

主办券商：中信建投

## 北京天润融通科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

1) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名吴强、李晋、潘威、周耘为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名傅浩波、王胜、张文字为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件、正式文本方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长吴强主持。

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

2) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名刘志建、殷雷为公司监事，任期期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件、正式文本方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘志建主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

## （二）换届后董监人员情况

董事吴强持有公司股份 8,636,040 股，占公司股本的 35.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晋持有公司股份 1,373,080 股，占公司股本的 5.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘威持有公司股份 1,247,000 股，占公司股本的 5.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事周耘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事傅浩波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张文字持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘志建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事殷雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京天润融通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《北京天润融通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-038

北京天润融通科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日