

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

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 9 月 10 日审议并通过：

选举韩潼彤为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

选举张滨为公司副董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命张坚为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命张滨为公司分管（运营条线）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命刘海津为公司分管（开发条线）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命刘登为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命和蓉为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 7 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由韩潼彤主持。

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。

副董事长、副总经理张滨持有公司股份 6,689,775 股，占公司股本的 29.15%。不是失信联合惩戒对象。

总经理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。

副总经理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。

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

董事会秘书和蓉持有公司股份 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

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。2018 年 9 月 10 日起，担任公司董事。

刘登：女，1982 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安交通大学，中级会计师。2005 年 10 月至 2016 年 8 月任职于亚忆电子（深圳）有限公司 财会中心 课长。2016 年 8 月至 2018 年 3 月任职于深圳市大富科技股份有限公司 财务部 资金经理。2018 年 9 月 10 日起，担任公司财务总监。

## （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举曹牛顿为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 7 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹牛顿主持。

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

监事会主席曹牛顿持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.004%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

曹牛顿，男，1970 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 1997 年 2 月任职于西子电梯集团有限公司，1997 年 3 月至 1998 年 2 月任职于深圳维豪多媒体有限公司，1998 年 3 月至 1998 年 11 月任职于深圳讯业电子科技有限公司，1998 年 11 月至 2004 年 11 月任职于傲天信息技术（深圳）有限公司，2004 年 11 月至 2005 年 8 月任职于北京华亚和讯科技有限公司，2005 年 8 月至 2007 年 2 月任职于深圳市炫彩科技有限公司，2007 年 3 月至 2010 年 12 月任职于深圳市华亚和讯科技有限公司，2011 年 1 月至 2011 年 3 月任职于深圳市傲天通信有限公司，2011 年 3 月至今在公司任职项目经理、部门经理、高级经理，2015 年 5 月 15 日起，任公司职工代表监事。2018 年 9 月 10 日起，任公司职工代表监事，监事会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员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二届董事会第一次会议决议
- （二）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日