

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

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十五次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名刘柏青先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

提名马捷先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

提名刘增义先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

提名张仁亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

提名刘柏荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

提名王春生先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

提名刘平先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第三届董事会任期届满。

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。

会议由董事长主持。

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：否

2、换届后董监高人员情况

董事刘柏青持有公司股份 15,280,000 股，占公司股本的 76%。不是失信联合惩戒对象。

董事马捷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘增义先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张仁亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘柏荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王春生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议审议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名王艳艳女士为公司监事，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

提名郗立川先生为公司监事，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

会议由王艳艳女士主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-019

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018年9月13日