

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司

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）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 9 月 18 日审议并通过：

选举吕伟光为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命宁淑娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命温国志为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命戎浩天为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命郭涛为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命王立山为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由吕伟光主持。

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

董事长吕伟光持有公司股份 10,950,001 股，占公司股本的 50.23%。不是失信联合惩戒对象。

总经理温国志持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理戎浩天持有公司股份 682,500 股，占公司股本的 3.13%。不是失信联合惩

戒对象。

财务总监王立山持有公司股份 412,500 股，占公司股本的 1.89%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 9 月 18 日审议并通过：

选举王玉芹为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王玉芹主持。

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）换届后监事会主席持股情况

监事会主席王玉芹持有公司股份 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：

本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》的有关规定进行的正常换届。此次换届未导致公司董事会，监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次换届，能有效地提升公司的运营效率，有利于公司的长久发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日