

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月19日审议并通过：

提名刘昊宇、张建才、王叶刚、仇建文，杜巍，周仁照、马艳、为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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5人。会议由董事长刘昊宇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年9月19日审议并通过：

提名刘飞、张建才为公司股东代表监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由监事会主席赵涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

选举赵涛继续担任公司职工代表监事，任职期限三年，其与 2018 年第二次临时股东大会审议通过的监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会选举股东代表监事决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由赵涛主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

董事刘昊宇持有公司股份 4,875,000 股，占公司股本的 32.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事王叶刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘素凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事杜巍持有公司股份 427,000 股，占公司股本的 2.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事周仁照持有公司股份 267,000 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事仇建文持有公司股份 62,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事马艳持有公司股份 267,000 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵涛持有公司股份 267,000 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张建才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

刘素凡，女，1973 年 4 月 10 日出生，1996 年 7 月年毕业于哈尔滨工业大学，1996 年 8 月至 2006 年 3 月任平安保险公司高级经理，2006 年 3 月至 2011 年 12 月任人保财险副总经理，2011 年 12 月至 2014 年 12 月任亚马逊东北运营区董事长，2014 至 2017 年 4 月任中农电子商务有限公司总裁，2017 年 4 月至今任中农批科技发展有限公司董事长。

王叶刚，男，1968年8月23日出生，2002年7月毕业于浙江大学，2002年7月至2003年7月任杭州永磁集团上市办副主任，2003年7月至2004年7月任深圳国信证券有限公司营业部部门经理，2004年8月至2007年7月任上海联合产权交易所杭州分所总经理助理兼交易部负责人，2007年8月至2010年7月任杭州博通创业投资有限公司董事、总经理，2010年至今任浙江博通创业投资有限公司董事长，浙江富国创新投资有限公司董事、总经理，2012年9月至今任上海萧昂投资管理中心CEO。

张建才，男，1969年3月6日出生，1992年7月毕业于西安石油学院（现西安石油大学），1992年7月至2001年6月任中国石油天然气集团公司下属石油勘探局物探装备制造厂助理工程师、工程师、高级工程师，2001年6月至2016年2月任保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司高级工程师，2016年2月至今任北京玖悦投资管理有限公司业务合伙人。

二、换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，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、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

- 2、《北京思智泰克技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《北京思智泰克技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日