

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长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举刘柏青先生为公司董事长，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命刘柏青先生为公司总经理，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命马捷先生为公司副总经理，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命张晋红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

任命张晋红女士为公司财务负责人，任职期限三年，至第三届董事会届满之日止。

上述换届人员与上一届人员任职一致，未发生变更。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘柏青先生主持。

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

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

总经理刘柏青先生持有公司股份 15,280,000 股，占公司股本的 76%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

董事会秘书张晋红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张晋红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举王艳艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，至第三届监事会届满之日止。

本次换届为连选连任。

本次会议于 2018 年 9 月 30 日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）换届后董监高人员情况

监事会主席王艳艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 29 日审议并通过：

选举李连芝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，至第三届监事会届满之日止。本次换届为连选连任。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李连芝女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

四、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京拓川科研设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日