

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司董事/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）董事会换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元为公司董事，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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁志鑫主持。

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：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事梁志鑫持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 85%。不是失信联合惩戒对象。

董事李志月持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王乐元持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁全姣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）、股东代表监事换届情况

1、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八次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张巧飞、张华为公司监事，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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张巧飞主持。

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：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事张巧飞持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

监事张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）、职工代表监事换届情况

1、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 10 月 16 日审议并通过：

提名赵聪聪为公司职工代表监事，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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由赵聪聪主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事赵聪聪持有公司股份 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：

本次董事会、监事会的换届选举，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行正常换届的结果，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
《北京易普拉格科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日