

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

## 北京七麦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）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一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举徐磊先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命徐欢女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命吴瑕女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李丽芳女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董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董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐磊先生主持。

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

2.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 10 月 25 日审议并通过：

选举王东先生为公司监事会主席，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 5 人。

会议由王东先生主持。

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

董事长徐磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

总经理徐欢女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴瑕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书李丽芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京七麦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京七麦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日