

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

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）董事换届

1、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 11 月 5 日审议并通过：

提名徐智、张力、柴泉、孙亚男、张磊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐智先生主持。

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、换届后董事人员情况

董事徐智持有公司股份 6,354,000 股，占公司股本的 49.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事张力持有公司股份 17,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴泉持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙亚男持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事张磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届

1、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十一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名岳静、曹福佐为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由岳静女士主持。

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、换届后非职工代表监事人员情况

监事岳静持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹福佐持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名王禹为公司职工代表董事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由徐智先生主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表董事王禹持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

王禹先生，汉族，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学化学工程与工艺专业本科学历。2012 年 5 月至 2015 年 11 月，北京天泰志远科技有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、专业组组长；2015 年 11 月至今，北京

天泰志远科技股份有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、专业组组长、职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的规定，本次董事、监事换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。新一届董事、监事将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《北京天泰志远科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《北京天泰志远科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《北京天泰志远科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 5 日