

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子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（除董事李毓敏、董事冯松云以外）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）1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名陈曙光为公司董事，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。

提名胡永明为公司董事，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。

提名马炜为公司董事，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。

提名王润为公司董事，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。

提名张新燕为公司董事，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 5 日前以微信通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由副董事长张新燕先生主持。

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

董事陈曙光持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 16.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡永明持有公司股份 563,429 股，占公司股本的 2.09%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事王润持有公司股份 376,284 股，占公司股本的 1.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事张新燕持有公司股份 835,572 股，占公司股本的 3.10%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，持有公司股份 839,000 股，持股比例 3.1085%，且非担任董事、监事、高管的北京环球奇迅技术有限公司，于 2018 年 11 月 12 日提出对公司监事会换届的提案。

提名刘多亮为公司监事，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，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

提名周惠彬为公司监事，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，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

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、换届后监事人员情况

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

监事周惠彬持有公司股份 154,285 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免监事人员履历

刘多亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，1992 年 7 月毕业于吉林大学，大专学历。1989 年 6 月至 2001 年 2 月就职于吉林市二商局，2001 年 3 月至 2015 年 7 月任北京华艺泽园林绿化工程有限公司公司办公室主任，副总经理。2015

年7月至今任北京环球奇迅技术有限公司副总经理。

周惠彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，高中学历。2000年1月至2015年6月任北京市高慧达商贸有限公司总经理，2015年7月至今任职于北京中科可来博电子科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1、《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）决议》。

2、北京环球奇迅技术有限公司签字盖章的《北京环球奇迅技术有限公司关于北京中科可来博电子科技股份有限公司监事会换届提名的提案》。

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日