

证券代码：837486

证券简称：中博龙辉

主办券商：首创证券

中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举公告

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、董事会、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举李哲东先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
任命李哲东先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
任命李平先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
任命赵汝聪先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命刘峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
任命田滨锐先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命魏岑芮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李哲东先生主持。

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、总经理李哲东持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 63.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理李平先生持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 0.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理赵汝聪先生持有公司股份 50,000.00 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏岑芮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举王颢先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王颢先生主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席王颢先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.38%。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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举石玉林为公司职工代表董事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由石玉林先生主持。

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

职工代表董事石玉林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、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》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

五、备查文件

《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日