

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任免公告

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、董事长任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 12 月 8 日审议并通过：

任命吴吕梁为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴吕梁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长吴吕梁持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 31.68%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事长任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

上述董事长为连选连任。

二、监事会主席任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 12 月 8 日审议并通过：

任命李秋莲为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李秋莲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席李秋莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届监事会主席任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任。

三、高级管理人员任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 12 月 8 日审议并通过：

任命马焕明为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命杨晖为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命刘磊超为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命乔磊为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴吕梁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理马焕明持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 30.43%。不是失信

联合惩戒对象。

被任命副总经理杨晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人刘磊超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书乔磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司高级管理人员进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

上述高级管理人员为连选连任。

四、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京和润恺安科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京和润恺安科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日