

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

## 北京精英智通科技股份有限公司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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 31 日审议并通过：

任命曾文为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日。

任命韩薇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日。

任命韩薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日。

任命周淦为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日。

本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，实际到会董事 5 人。

会议由曾文主持。

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

总经理曾文持有公司股份 14,736,249 股，占公司股本的 33.96%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩薇持有公司股份 385,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事会秘书韩薇持有公司股份 385,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周淦持有公司股份 117,500 股，占公司股本的 0.27%。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：

上述人员的任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，对公司的生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日