

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

## 北京瑞星网安技术股份有限公司 董事长、监事会主席、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、董事长、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2019年1月2日审议并通过：

选举王莘先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年1月2日起至2022年1月1日。

任命张雨牧女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年1月2日起至2022年1月1日。

任命刘思宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年1月2日起至2022年1月1日。

任命满媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年1月2日起至2022年1月1日。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王莘主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长王莘先生持有公司股份 105,862,500 股，占公司股本的 84.69%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张雨牧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

## 二、监事会主席换届基本情况

### （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 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

选举崔京哲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2022 年 1 月 1 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由崔京哲主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席崔京哲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好发展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

### 四、备查文件

《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日