

北京诺君安信息技术股份有限公司董监高换届公告

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，公司第一届董事会第三十三次会议于 2019 年 3 月 1 日审议并通过：

提名韩小西为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈建华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈志刚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡广宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名姜浩为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名潘荻泓为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张志刚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由韩小西主持。

本次换届已提交股东大会审议。公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 3 月

16日审议通过上述董事人选。

公司第二届董事会第一次会议于2019年3月16日召开，与会董事选举韩小西为第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事、董事长韩小西持有公司股份8,416,000股，占公司股本的33.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建华持有公司股份1,249,300股，占公司股本的4.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志刚持有公司股份1,245,300股，占公司股本的4.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡广宇持有公司股份829,000股，占公司股本的3.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜浩持有公司股份450,200股，占公司股本的1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘荻泓持有公司股份828,000股，占公司股本的3.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志刚持有公司股份1,350,000股，占公司股本的5.32%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

潘荻泓，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海月晨投资管理有限公司董事长、北京中字万通科技股份有限公司董事、董事会秘书。

二、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3月16日审议并通过：

任命韩小西为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命陈建华为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命陈志刚为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命潘荻泓为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命张志刚为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议于召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由韩小西主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理韩小西持有公司股份 8,416,000 股，占公司股本 33.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈建华持有公司股份 1,249,300 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈志刚持有公司股份 1,245,300 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘荻泓持有公司股份 828,000 股，占公司股本的 3.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张志刚持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 5.32%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

潘荻泓，见本公告一、（三）首次任命董事人员履历。

三、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，公司第一届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 16 日审议并通过：

提名安仲宝为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名樊玉娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由安仲宝主持。

本次换届已提交股东大会审议。

公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 3 月 16 日审议通过上述监事人选。公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 16 日召开，选举马韶华为职工代表监事。公司第二届监事成员为安仲宝、樊玉娟、马韶华。

第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 16 日召开，与会监事选举安仲宝为第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

（二）换届后监事人员情况

监事安仲宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事樊玉娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事马韶华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

无首次任命监事。

四、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、监事、高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

（一）经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

（二）经全体与会监事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

（三）《北京诺君安信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

（四）《北京诺君安信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

（五）经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（六）经全体与会监事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月18日