

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 25 日审议并通过：

提名李精家、孙佳豪、黄琛、曲灵钧 为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李墨白、孙莉、周滢为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长李精家主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事李精家持有公司股份 51,365,000 股，占公司股本的 67.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙佳豪持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄琛持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 3.45%。不是失信联合惩戒对

象。

董事曲灵钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李墨白持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事孙莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事周滢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

曲灵钧先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 220303198708****，毕业于长春工程学院，本科学历。2008 年至 2012 年任优利康达现场工程师；2012 年至 2013 年任优利康达质量安全部主管；2013 年至 2014 年任项目经理；2014—2018 年任优利康达营销部经理；2019 年至今任优利康达营销副总，兼任营销部经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 25 日审议并通过：

提名宋连彬、张振飞为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事宋连彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张振飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命非职工代表监事人员履历

1、宋连彬先生，1966年11月出生，中国国籍，身份证号：220503196611*****，无境外永久居留权。1990年大学本科毕业，获工学学士，现研究员高级职称。先后在通化钢铁公司、中汽零部件公司及吉林省德科电子等国有和民营企业任职。2016年10月起任职北京优利康达科技股份有限公司内蒙分公司总经理，2018年3月任职优利康达企业运营管理部经理至今。曾主持多项行业、省级和市级科技成果、省级重点新产品的科研项目研发和重大科技成果转化等专项，期间获得中国汽车工程学会科技进步二等奖、省级科技进步二、三等奖、市级科技进步一、二等奖、发明及实用新型专利等多项技术成果，实现产品获得深圳高交会优秀产品及多项省级重点新产品等认证，个人获得过市优秀专利发明人、科技创新标兵、科技创新管理先进个人及省政府资助人才等荣誉称号。

2、张振飞先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号140425198102*****，毕业于北京石油化工学院，本科学历。2003年至2005年任北京凤凰岭公园有限公司营销部职员；2005年至2009年任北京计鹏信息咨询有限公司项目经理职务；2009年至2010年任中科宇能科技有限公司大客户经理职务；2010-2013年任EUM风电技术有限公司大客户经理职务；2013年2月至今北京优利康达科技股份有限公司，任公司销售部副经理职务。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月22日审议并通过：

选举律峰为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由职工律峰主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事律峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

律峰先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 220283198207*****，毕业于吉林大学，大专学历。2005 年 1 月至 2006 年 2 月任吉林电建公司现场服务工程师职务；2006 年 3 月至 2018 年 3 月任北京优利康达科技股份有限公司现场服务工程师职务；2018 年 4 月至今任职北京优利康达科技股份有限公司大修中修业务组组长职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展战略要求和公司治理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、经职工代表签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日