

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

## 北京金橙子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十次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名马会文、吕文杰、邱勇、程鹏、崔银巧为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马会文主持。

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

#### （二）换届后董事人员情况

董事长马会文持有公司股份 13,330,800 股，占公司股本的 28.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理吕文杰持有公司股份 7,017,300 股，占公司股本的 15.255%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理邱勇持有公司股份 7,017,300 股，占公司股本的 15.255%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书程鹏持有公司股份 7,017,300 股，占公司股本的 15.255%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监崔银巧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

### （三）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九次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名张喜梅、田新荣为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张喜梅主持。

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

### （四）换届后非职工代表监事人员情况

监事张喜梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事田新荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的换届，为公司第一届董事会、监事会任期到期的正常换届，对公司的生产、经营不会产生影响。

## 三、备查文件

《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京金橙子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日