

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

关于董事会、监事会提前换届的提示性公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于2019年6月23日届满。为公司发展经营需要，经控股股东提议，对公司董事会、监事会提前换届选举。现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届的基本情况

公司于2019年4月26日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。董事会提名马会文、吕文杰、邱勇、程鹏、崔银巧为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

二、关于监事会提前换届的基本情况

公司于2019年4月26日召开第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第二届监事会监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。监事会提名张喜梅、田新荣为公司第二届监事会中非职工选举的监事候选人，并提交股东大会选举。

三、首次任命董事、监事人员履历

上述董事、监事候选人均为公司原董事、监事，无首次任命董事、监事人员。

四、候选人任职资格及任期

1、经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第二届董事会、监事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

公司第一届董事会、监事会自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会后自动卸任。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日