

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

## 北京尚水信息技术股份有限公司 董事、监事换届情况公告

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、董事会换届情况公告

#### （一）董事会换届及表决情况：

北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于近日届满。公司对各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年5月4日于会议室召开2015年年度股东大会，会议通知已于2016年4月8日公告，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，代表股东18名，持有公司股份23,259,400股，占股份总数的80.31%。会议由公司董事长曲兆松先生主持，形成决议如下：选举曲兆松先生、刘颖女士、高雯女士、段自强先生、郑钧先生、贺延雷先生、纪红军先生、梁晓晶女士、蒋水冰先生为公司第三届董事会董事，任职期限自2016年5月4日起至2019年5月3日止。

#### （二）第三届董事会成员情况

第三届董事会成员曲兆松先生、刘颖女士、高雯女士、段自强先

生、郑钧先生、贺延雷先生、纪红军先生、梁晓晶女士、蒋水冰先生均为上届董事会成员。

## 二、监事会换届情况公告

### （一）监事会换届及表决情况

公司第二届监事会任期已于近日届满，公司对各位监事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

根据公司《章程》的有关规定，监事会由五名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2016年5月4日上午，公司于会议室召开2015年年度股东大会。会议通知已于2016年4月8日公告，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，代表股东18名，持有公司股份23,259,400股，占股份总数的80.31%。会议由公司董事长曲兆松先生主持，形成决议如下：选举李智旌先生、李莉女士、孙建芳女士先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限自2016年5月4日起至2019年5月3日止。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司于2016年5月4日召开2016年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论选举冯秀平女士、任明轩先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自2016年5月4日起至2019年5月3日止。

## （二）第三届监事会成员情况

公司第三届监事会成员李智旌先生、李莉女士、孙建芳女士、任明轩先生为上届监事会成员；新任职工代表监事冯秀平女士简历详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告 2016-014。

## 三、董事、监事换届对公司产生的影响

按照《公司法》及公司《章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届，未对公司的治理产生不利影响。

## 四、备查文件

- 1、《北京尚水信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
- 2、《北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 4 日