

## 北京清科科技股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

本公司及监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、任免基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

##### 1. 董事会、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》：

选举王玮，王小鲁，金福洪，张岐，廖金舟为公司第二届董事会董事。上述董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。。

选举王正，孙晓东为公司第二届非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 14,467,200 股，占股份总数的 76.55%，会议由王玮主持。

以上决议表决情况为：

《关于董事会换届选举的议案》，同意股数 14,467,200 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

《关于监事会换届选举的议案》，同意股数 14,467,200 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

选举苏文君为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本次职工代表大会应到职工代表 15 人，实到 15 人。

以上决议表决情况为：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 董事长、高级管理人员换届选举情况

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 2017 年 9 月 12 日审议并通过《关于选举王玮先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任

公司副总经理兼技术总监的议案》。

会议选举王玮先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王玮先生为换届连任。

聘任王玮先生为公司总经理，任期三年。

聘任张黎雯女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年。

聘任廖金舟先生为公司副总经理兼技术总监，任期三年。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

以上决议表决情况为：

《关于选举王玮先生为公司第二届董事会董事长的议案》：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

《关于聘任公司总经理的议案》，同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

《关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案》，同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

#### 4. 监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 12 日审议并通过《关于选举王正先生为公司第二届监事会主席的议案》：

选举王正先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理王伟先生持有公司股份 8,404,200 股，占公司总股本的 44.47%。

该任命董事王小鲁女士持有公司股份 2,539,480 股，占公司总股本的 13.44%。

该任命董事金福洪先生持有公司股份 1,796,760 股，占公司总股本的 9.51%。

该任命董事张岐先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理、技术总监廖金舟先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事会主席王正先生持有公司股份 168,000 股，占公司总股本的 0.89%。

该任命监事孙晓东先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命职工代表监事苏文君女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命副总经理、财务总监兼董事会秘书张黎雯女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司董事、监事任职期限届满，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事、高级管理人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《北京清科科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京清科科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（三）《北京清科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《北京清科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日