

北京时代亿信科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年6月5日审议并通过：

提名章勇、李继国、杨学静、陈哲、高金玲、陈洪武为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份22,780,000股，占股份总数的67.20%，会议由章勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、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2018年6月5日审议并通过：

提名常进、吴骏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份260,000股，占股份总数的0.77%，会议由常进先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会审议并通过：

选举沙勇、吕文雅为公司第二届监事会职工代表。任期三年。本次会议于2018年6月5日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表15名，实到职工代表15名，以上表决情况为：15票赞成，0票反对。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事陈洪武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

该任命监事吴骏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统

(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 、 信 用 中 国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公示信息并向相关方核实，陈洪武、吴骏先生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《公司法》及《公司章程》规定的董监高任职资格要求。

(三) 任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会届满。根据《公司法》和《公司章程》有关要求，公司重新选举新一届董事会和监事会。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致董事会、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

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《北京时代亿信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《北京时代亿信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

(三) 《北京时代亿信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日