

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 关于董事、监事换届选举公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 20 日审议并通过：

(1) 选举章勇、李继国、杨学静、陈哲、高金玲、陈洪武六人组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日。

(2) 选举常进、吴骏与职工代表监事沙勇、吕文雅组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日。

本次股东会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东和股东代表共 7 人，持有表决权的股份 28,847,000 股，占公司股份总数的 85.09%。会议由章勇先生主持。

上述事项表决结果均为：同意股数 28,847,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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于 2018 年 6 月 5 日选举沙勇、吕文雅为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日。

表决结果为：同意票数 15 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命的董事章勇持有公司股份 18,900,000 股，占公司总股本 55.75%；

该任命的董事李继国持有公司股份 3,650,000 股，占公司总股本 10.77%；

该任命的董事杨学静持有公司股份 50,000 股，占公司总股本 0.15%；

该任命的董事陈哲持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.29%；

该任命的董事高金玲持有公司股份 80,000 股，占公司总股本 0.24%；

该任命的董事陈洪武持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

该任命的监事常进持有公司股份 80,000 股，占公司总股本 0.24%；

该任命的监事吴骏持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%；

该任命的监事沙勇持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.29%；

该任命的监事吕文雅持有公司股份 80,000 股，占公司总股本 0.24%；

截至本公告日，上述被任命的董事、监事人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形。

（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

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

（一）《北京时代亿信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《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 20 日