

## 北京北迈科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）程序基本履行情况

1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

（1）选举张洪波、董征、邓湘盈、刘斌、张江波、欧兆增、马明芳、黄海涛、盖洪涛为公司第二届董事会董事，其中，张洪波、董征为连任董事，邓湘盈、刘斌、张江波、欧兆增、马明芳、黄海涛、盖洪涛为新任董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举李旻为公司第二届监事会股东代表监事，李旻为连任监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东为 9 人，持有公司股份 17,051,111 股，占股份总数的 94.41%，会议由董事长张洪波主持。

以上决议表决情况具体见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京北迈科技股份有限公司 2018 年度第二次临时

股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）。

2、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月25日审议并通过选举甄少培、胡良燕为公司第二届监事会职工代表监事，胡良燕为连任监事，甄少培为新任监事，任期三年。

以上决议表决情况为15票赞成、0票反对、0票弃权。

## （二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事张洪波持有公司股份7,505,093股，占公司股本41.5539%。

2、该任命董事董征持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

3、该任命董事邓湘盈持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

4、该任命董事刘斌持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

5、该任命董事张江波持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

6、该任命董事欧兆增持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

7、该任命董事马明芳持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

8、该任命董事黄海涛持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

9、该任命董事盖洪涛持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

10、该任命职工代表监事甄少培持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

11、该任命股东代表监事李旻持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

12、该任命职工代表监事胡良燕持有公司股份0股，占公司股

本 0.00%。

上述人员均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。

### （三）任命/免职原因

因公司第一届董事、监事任期将于 2018 年 11 月 8 日届满，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会成员、监事会成员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

北京北迈科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日