

北京科路工业装备股份有限公司

关于董事监事完成换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

1、《关于选举第二届董事会董事的议案》

选举慕雷先生、陈强先生、卢芳女士、慕丹女士、徐国栋先生为公司第二届董事会董事，以上董事均为连选连任，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2、《关于选举第二届监事会监事的议案》

选举丁佳荟女士、赵宝莹女士为公司第二届监事会新任非职工代表监事，以上监事均为连选连任，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。

会议由董事长慕雷先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、《关于选举第二届职工代表监事的议案》

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 7 月 23 日审议并通过：

选举姜涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，为连选连任，任职期限与第二届监事会任期相同。

本次会议召开 18 日以书面形式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由与会职工代表推选的职工代表王娇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

出席本次会议的职工代表共 25 人，表决结果为：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）换届后董监高人员情况

董事慕雷持有公司股份 4,026,500 股，占公司股本的 80.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈强持有公司股份 710,500 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

董事卢芳持有公司股份 263,000 股，占公司股本的 5.26%，不是失信联合惩戒对象。

董事慕丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事徐国栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事丁佳荟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事赵宝莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事姜涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次董事、监事均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《北京科路工业装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京科路工业装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-014

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018年7月23日