

北京科路工业装备股份有限公司

关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届公告

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

1、董事长、高级管理人员换届选举和聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

（1）选举慕雷先生为公司总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

（2）聘任慕丹女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

（3）聘任陈强先生为公司副总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

（4）聘任卢芳女士为公司副总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

本次会议于 2018 年 7 月 13 日以书面方式通知全体董事，应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长慕雷先生主持。会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：5 票同意，0 票反对；0 票弃权。

2、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 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举丁佳荟女士为公司监事会主席，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 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人，会议由丁佳荟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（二）换届后董事长、高级管理人员及监事会主席人员情况

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

董事会秘书、财务总监慕丹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈强先生持有公司股份 710,500 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢芳女士持有公司股份 263,000 股，占公司股本的 5.26%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席丁佳荟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董事长、高级管理人员及监事会主席人员履历

慕雷简历：

慕雷，男，董事长，1973 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 6 月，毕业于黑龙江工程学院工程机械专业，北京大学 EMBA 在读。1995 年 7 月至 1998 年 6 月就职于黑龙江龙建集团第一工程处，任工程师；1998 年 6 月至 2001 年 10 月就职于上海凯特克贸易有限公司，任业务主管；2001 年 11 月至 2015 年 7 月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理。2015 年 7 月，股份公司成立后，任公司董事长兼总经理。同时兼任北京东方盛唐科技发展有限公司执行董事及经理，截至本报告出具之日，慕雷持有公司 4,026,500 股股份，持股比例为 80.53%。

慕丹简历：

慕丹，女，董事会秘书、财务总监、董事，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年1月，毕业于北京科技经营管理学院财务会计专业，大学本科学历。2004年1月至2005年10月，就职于北京爱真科商贸有限公司，从事出纳工作；2005年11月至2006年2月，就职于北京万讯博通科技发展有限公司，任会计；2006年3月至2015年7月加入有限公司，历任会计主管、财务经理；2015年7月，股份公司成立后，任董事、财务总监兼董事会秘书。截至本报告出具之日，慕丹未持有公司股份。

陈强简历：

陈强，男，副总经理、董事，1973年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995年7月，毕业于黑龙江工程学院运输管理专业，大专学历。1995年11月至1996年10月，就职于台湾达芙妮鞋业公司黑龙江分公司，任销售经理；1996年11月至1999年2月，就职于中国建研院建筑产品展示中心，任市场经理；1999年3月至2001年3月，就职于绥芬河市天禾公司，任副总经理；2001年3月至2002年8月，就职于北京康之泰电器公司，任市场总监；2002年加入有限公司，历任销售经理、销售总监、公司副总经理兼营销中心负责人；2015年7月，股份公司成立后，任公司董事兼副总经理。截至本报告出具之日，陈强持有公司710,500股股份，持股比例为14.21%。

卢芳简历：

卢芳，女，副总经理、董事，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998年7月，毕业于上海应用技术学院化工工艺专业，本科学历。1998年9月至2000年12月，就职于深圳广金化工有限公司，任经理助理；2001年1月至2004年1月，就职于深圳市维尔杰机械有限公司，任总经理助理；2004年3月加入本公司，2010年1月至2015年7月，任有限公司商能中心经理，从事产品研发与生产工作。2015年7月，股份公司成立后，任公司董事兼副总经理。截至本报告出具之日，卢芳持有公司263,000股股份，持股比例为5.26%。

丁佳荟简历：

丁佳荟，女，监事会主席，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月大庆石油学院电气工程及其自动化专业，大学本科学历；2009年8月至2010年2月曾任大连大森数控公司销售助理；2010年3月至2011年2月天使浦海安宁新技术有

限公司，任商务专员；2011年3月至今任公司商能中心部门经理；2015年7月股份公司成立后至今任公司监事会主席。截至本报告披露之日，丁佳荟未持有公司股份。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席均是公司根据《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第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《北京科路工业装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018年7月23日