

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、基本情况

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 8 月 7 日审议并通过：

提名余成鹏、徐军、余智勇、王科和卢大营为公司董事，任职期限 3 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由余成鹏主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事余成鹏持有公司股份 10,350,000 股，占公司股本的 49.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐军持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事余智勇持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事王科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢大营持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.14%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

提名杨功平、刘金定为公司监事，任职期限 3 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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨功平主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事杨功平持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.43%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘金定持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.43%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）北京展鸿软通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
- （二）北京展鸿软通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日