

北京神鹰城讯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、董事换届基本情况

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次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由余细香主持。

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

董事余细香持有公司股份3,249,000 股，占公司股本的54.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁晓东持有公司股份 1,026,000 股，占公司股本的17.10%。不

是失信联合惩戒对象。

董事黄震中持有公司股份285,000股，占公司股本的4.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏薇持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三)首次任命董监人员履历

本次董事均为连任、无新任董事。

二、监事换届的基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举蒙飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒙飞主持。

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

监事蒙飞持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 14.25%。不是失

信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监人员履历

本次监事均为连选连任，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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；全体董事、监事、高级管理人员均为连选连任，有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日