

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长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举余成鹏为公司董事长、总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命徐军为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命卢大营为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

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 5 人。

会议由余成鹏主持。

本次换届不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

董事长、总经理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。

副总经理徐军持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.14%。不是失信联合惩

戒对象。

财务总监、董事会秘书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

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举杨功平为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。

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。

本次换届不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

监事会主席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。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员。

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二届董事会第一次会议决议。
- （二）北京展鸿软通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日