

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合信息技术股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月3日审议并通过：

选举亢瑞卿先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命亢瑞卿为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李翠英为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。。

任命赵乐为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由亢瑞卿主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理亢瑞卿持有公司股份4,845,000股，占公司股本的89.91%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李翠英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

赵乐，董事会秘书，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业北京航空航天大学。2007 年 7 月至 2015 年 9 月任北京莱博智环球科技有限公司项目经理；2015 年 10 月至今任北京开运联合信息技术股份有限公司业务部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日