

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员完成换届选举的公告

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 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命莫志禄、莫迪、杨晶、张立坤、周宵娟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由莫志禄主持。

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

董事莫志禄持有公司股份 21,732,000 股，占公司股本的 50.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫迪持有公司股份 5,428,800 股，占公司股本的 12.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晶持有公司股份 648,000 股，占公司股本的 1.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事张立坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周宵娟持有公司股份 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

周宵娟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历，1994年9月至1998年7月就读于中国农业大学（东区）。1998年7月至2004年9月，就职于丰台区水利技术管理服务站，担任财务人员。2005年11月至2008年4月，就职于北京国地房地产土地评估有限公司，担任房地产估价师。2008年5月至2009年9月，就职于北京源隆会计师事务所，担任项目经理。2009年10月至2018年7月，就职于中审众环会计师事务所，担任项目经理。2011年7月至2018年4月，借调到国务院国资委监事会，担任财务专业人员。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举栾昕、刘芳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由莫志禄主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事张立超持有公司股份 55,200 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事栾昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

栾昕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年出生，毕业于英国利兹大学，

研究生学历。2016 年 12 月至 2017 年 8 月，就职于北京鼎普科技股份有限公司，担任科研资质专员。2018 年 1 月至今，任公司总经理助理。

刘芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年出生，毕业于天津南开大学，本科学历。2007 年 1 月至 2018 年 7 月，就职于天津圣博瑞科技有限公司，担任采购项目经理及行政部总监。2018 年 8 月至今，就职于中科商汇（北京）科技有限公司市场部经理。

（七）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 5 日审议并通过：

选举莫志禄为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 5 日。

任命莫迪为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命周宵娟为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命张立坤为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由莫志禄主持。

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

（八）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理莫志禄持有公司股份 21,732,000 股，占公司股本的 50.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书莫迪持有公司股份 5,428,800 股，占公司股本的 12.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张立坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周宵娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（九）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命张立超为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张立超主持。

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

（十）换届后董监高人员情况

监事会主席张立超持有公司股份 55,200 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- (二)《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- (三)《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(四)《北京禄智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司
董事会

2018年9月5日