

公告编号：2018-020

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、
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）董事会换届的基本情况

1、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 6 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 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长余细香主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于 2018 年 9 月 6 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

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。

董事余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为连任董事。

（二）监事会换届基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议决议于2018年9月6日审议并通过：

选举股东代表监事蒙飞与公司第一届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事田鑫、陈超共同组成公司第二届监事会，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。

本次会议召开以电话及邮件方式通知全体股东，实际到会股东5人。

会议由董事长余细香主持。

本次换届需提交股东大会审议。且已于2018年9月6日经公司2018年第一

次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

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。

职工代表监事田鑫占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事田鑫占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举陈超、田鑫为公司职工代表监事，任职期限 3 年。

本次会议召开前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由工会主席蒙飞主持。

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、换届后职工代表监事情况

职工代表监事田鑫占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈超占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、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6日审议并通过：

选举余细香为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举丁晓东为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举黄震中为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举夏薇为公司财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举夏薇为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推举的董事长余细香主持。

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、换届后董事长和高级管理人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

董事会秘书、财务负责人夏薇持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事长余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为连任。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、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6日审议并通过：

选举蒙飞为公司监事会主席，任职期限3年，第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由全体监事推举的监事会主席蒙飞主持。

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、换届后监事人员情况

监事会主席蒙飞持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 14.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒙飞、田鑫、陈超为连任。

二、换届对公司生产影响

换届对公司生产、经营影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日