

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名李焕、陈国超、孙志权、喻强、杨媛、杨军永、贾振钊为公司董事候选人，任职期限三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。会议由李焕主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事李焕持有公司股份 3,417,000 股，占公司股本的 30.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国超持有公司股份 2,440,000 股，占公司股本的 22.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙志权持有公司股份 528,000 股，占公司股本的 4.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事喻强持有公司股份 866,000 股，占公司股本的 7.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨媛持有公司股份 855,000 股，占公司股本的 7.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨军永持有公司股份 854,000 股，占公司股本的 7.71%。是失信联合惩戒对象。

董事贾振钊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董事人员履历

杨军永，男，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于大连交通大学，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2011 年 7 月在唐山轨道客车有限责任公司任工程师；2011 年 8 月至 2012 年 9 月在上海索辰信息科技有限公司任咨询顾问；2012 年 10 月至 2013 年 4 月在北京广利核有限责任公司任工程师；2013 年 5 月至 2015 年 9 月在有限公司任高级咨询顾问；2015 年 9 月至今在股份有限公司任监事，任期三年。

贾振钊，男，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月毕业于北京大学，博士学位。2017 年 7 月至今，在中关村发展集团股份有限公司产业投资部担任投资经理。

（二）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，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月4日审议并通过：

提名陈志江、刘晶晶为公司监事候选人，任职期限三年，自公司2018年第五次临时股东大会选举之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈志江主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事陈志江持有公司股份865,000股，占公司股本的7.81%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘晶晶持有公司股份12,500股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任监事人员履历

刘晶晶，女，1985年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于山东齐鲁音乐学院，专科学历。2006年1月至2007年1月在厦门湖滨歌舞团任舞蹈演员；2007年3月至2010年8月在小淘气服装公司任导购员；2014年1月至2015年9月在有限公司任行政助理；2015年9月至2017年10月27日任公司职工代表监事；2017年10月28日至今在公司任市场专员。

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

选举曹海露为公司职工代表监事，任职期限三年，监事任期时间与股东大会选举的非职工代表监事任期时间一致，自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以公告方式通知全体员工，实际到会员工 48 人。会议由张思雨主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事曹海露持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

职工代表监事曹海露为换届连任，不属于首次任免情形。

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》、《公司章程》的规定，未对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《北京安怀信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日