

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

选举冷泓昊为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命冷泓昊为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命贾峰为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命王小燕为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命王小燕为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事 4 人，监事 3 人。

董事会会议由冷泓昊主持，监事会会议有贾峰主持。

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、总经理冷泓昊持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 56.47%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席贾峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书王小燕持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 4.94%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

贾峰，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2001-2011 深圳盈洲科技有限公司产品经理，2011-2014 任北京德鑫在线运营总监、产品经理，2014-2017 任北京大恒普信医疗技术有限公司产品部经理，2017 年 3 月至今任三开科技产品总监。

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正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京三开科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日