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 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27日审议并通过：

任命李焕先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月27日至2021年9月26日。

任命顾建南先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月27日至2021年9月26日。

任命杨媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月27日至2021年9月26日。

任命孙志权先生为公司技术总监，任职期限三年，自2018年9月27日至2021年9月26日。

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

7人。会议由李焕先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

总经理李焕先生持有公司股份 3,413,000 股，占公司股本的 28.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人顾建南先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨媛女士持有公司股份 852,000 股，占公司股本的 7.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监孙志权先生持有公司股份 528,000 股，占公司股本的 4.34%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任，非首次任命。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，是公司治理的合理要求。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日