

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司董监高换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

选举程光水为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命程光水为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命吴会鹏为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

任命王震为公司财务负责人和信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程光水先生主持。

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、总经理程光水持有公司股份 4,220,000 股，占公司股本的 28.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴会鹏持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩

戒对象。

信息披露负责人、财务负责人王震持有公司股份 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

王震，1973 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，山西财经大学财政学专业，武汉大学在读博士。2009 年至今，先后担任同方国芯股份有限公司独立董事，中联联合投资集团有限公司董事、副总裁。

（四）监事会主席换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

选举韩志超为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩志超主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席韩志超持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.38%。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日