

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 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

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10月12日审议并通过：

选举薛伟为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命薛伟为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命王春棉为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命侯祥娟为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命黄萍为公司董事会秘书，任职期限三年，2018年10月12

日至 2021 年 10 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以专人通知和电话相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛伟主持。

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、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 10 月 12 日审议并通过：

选举王燕青为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以专人通知和电话相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王燕青主持。

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

董事长、总经理薛伟持有公司股份 6,024,000 股，占公司股本的 18.825%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事王春棉持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 10.000%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监侯祥娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王燕青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次换届选举后的董事长、监事会主席、高级管理人员无变动。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司运作的效率，促进公司的发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京清流技术股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 12 日