

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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）董事长及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 10 月 25 日审议并通过：

选举庄明华为公司董事长，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命庄明华为公司总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命尹久春为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命周璇为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命张向明为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命高培培为公司董事会秘书，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

任命李晓华为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庄明华主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长兼总经理庄明华先生持有公司股份 8,530,998 股，占公司股本的 40.62%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理尹久春先生持有公司股份 8,526,777 股，占公司股本的 40.60%。不是失信

联合惩戒对象。

副总经理兼财务总监周璇女士持有公司股份 130,116 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张向明先生持有公司股份 168,315 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高培培女士持有公司股份 32,277 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李晓华女士持有公司股份 242,781 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 10 月 25 日审议并通过：

选举王鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王鹏主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席王鹏先生持有公司股份 130,788 股，占公司股本的 0.62%。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：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京蓝卡科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》；

《北京蓝卡科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日