

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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

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11月3日审议并通过：

选举梁小芄女士为公司董事长、聘任梁小芄女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月3日起至2021年11月2日。

聘任张学清先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月3日起至2021年11月2日。

聘任李芳女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月3日起至2021年11月2日。

聘任王雪红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月3日起至2021年11月2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。

会议由梁小芄女士主持。

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

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11月3日审议并通过：

选举卜军茹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月3日起至2021年11月2日。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由卜军茹女士主持。

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、总经理梁小芄女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理张学清先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李芳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王雪红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席卜军茹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张学清，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2015 年 11 月 1 日，就职于北京华信泰科技有限公司，担任市场部经理。2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 2 日，担任公司职工代表监事、市场部经理。

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《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日