

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名张国勇、邓玮、王童、李竹、李嵩波 为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张国勇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事情况

董事张国勇持有公司股份 3,578,400 股，占公司股本的 51.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓玮持有公司股份 819,000 股，占公司股本的 11.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事王童持有公司股份 466,200 股，占公司股本的 6.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事李竹持有公司股份 252,000 股，占公司股本的 3.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嵩波持有公司股份 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

无。

（一）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名赵东、郑军为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗张生先生主持。

本次换届尚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

监事赵东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑军持有公司股份 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

无。

（一）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

选举罗张生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 4 人。

会议由张国勇先生主持。

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

职工代表监事罗张生持有公司股份 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

无。

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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》；

《第一届监事会第七次会议决议》；

《2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日