

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 董事换届公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举黄正世、杨冲、刘静、胡萍及路江涌为公司董事，任职期限 3 年，自公司股东大会审议通过起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄正世主持。

本次任免尚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

董事黄正世持有公司股份 7,914,000 股，占公司股本的 39.40%。
不是失信联合惩戒对象。

董事杨冲持有公司股份 322,000 股，占公司股本的 1.60%。不是

失信联合惩戒对象。

董事刘静间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡萍间接持有公司股份 246,693 股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事路江涌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

路江涌，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任清华大学经济管理学院助理教授，现任北京大学光华管理学院战略管理系教授、博士生导师、系主任。2012 年 8 月 31 日至今任北京辰安科技股份有限公司独立董事，2016 年 8 月 30 日至今任康跃科技股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日