

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名李刚、王向阳、邢建春、粘宝文、庞世花为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李刚主持。

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）董事换届后董监高人员情况

董事李刚持有公司股份 4,920,000 股，占公司股本的 61.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事王向阳持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 12%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢建春持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事粘宝文持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事庞世花持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名申建、张贵春为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席申建主持。

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

（四）监事换届后董监高人员情况

监事申建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张贵春持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 1%。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：

董事及监事人员换届选举后，公司董事会及监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京金煤创业科技股份有限公司第一届董事会十一次会议决议》
- 2、《北京金煤创业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日