

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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十九次次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名李国哲、马春平、于景涛、刘龙、韩晓宇为公司董事，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李国哲主持。

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

董事李国哲持有公司股份 2024 万股，占公司股本的 73.84。不是失信联合惩戒对象。

董事马春平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于景涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

董事韩晓宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）股东代表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九次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名张建辉、任涛为公司监事，任职期限 3 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张建辉主持。

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）换届后董监高人员情况

监事张建辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事任涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

任涛，1993 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至今任职于吉林省科技投资基金有限公司风险投资部，担任项目助理。

（六）职工代表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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举李灵玲为公司职工代表监事，任职期限 3 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由马春平主持。

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

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事李灵玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的换届，不会对公司治理、生产经

营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日