

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、监事、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（董事长、高级管理人员）

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 12 月 14 日审议并通过：

任命张国勇为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈玲云为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高丽为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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。

董事会秘书、副总经理陈玲云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监高丽持有公司 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（监事会主席）

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 12 月 14 日审议并通过：

任命罗张生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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

监事会主席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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，且均为连选连任，是公司治理的正常需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》；
《第二届监事会第一次会议决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日