

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长、监事会主席及高级管理 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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举李刚为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 26 日。

任命粘宝文为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 26 日。

任命庞世花为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 26 日。

以上人员均为连任。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李刚主持。

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。

董事会秘书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。

财务总监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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举申建为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 12 月 27 日起至 2021 年 12 月 26 日。以上人员为连任。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由申建主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席申建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-030

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日