

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

（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，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年1月4日审议并通过：

提名方伟先生、舒浩江先生、季刚先生、王彦宏女士、宁柱先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长方伟主持。

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

董事方伟持有公司股份6,160,000股，占公司股本的28.60%。

不是失信联合惩戒对象。

董事舒浩江持有公司股份 3,920,000 股，占公司股本的 18.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事季刚持有公司股份 2,674,000 股，占公司股本的 12.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事王彦宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宁柱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

提名金海龙、孙伟清为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席金海龙主持。

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

监事金海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙伟清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举郭宾宾为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由职工代表万霞主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事郭宾宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

四、备查文件

（一）《北京日升天信科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）《北京日升天信科技股份有限公司第二届监事会第九会议决议》

（三）《北京日升天信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日