

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：国泰君安

北京华信科泰通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名韩凤学、舒捷、李卫东、刘丽华、白宪君为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹志豪主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名卢婷婷、梁华锋为公司股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由韩晓伟主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 28 日审议并通过：

任命牛海玉为公司职工代表监事，任期自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。会议由韩晓伟主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 28 日审议并通过：

任命韩凤学为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命王艳娇为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命孙静然为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由邹志豪主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事韩凤学持有公司股份 12,750,000 股，占公司股本的 63.75%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事舒捷、李卫东、刘丽华、白宪君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名股东代表监事卢婷婷、梁华锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事牛海玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理韩凤学持有公司股份 12,750,000 股，占公司股本的 63.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王艳娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书孙静然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

个人原因

（四）新任董监高人员履历

1. 韩凤学先生，男，1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 2 月至 2012 年 11 月，任台州市黄岩吉祥

船舶修造有限公司助理工程师；2012年12月至2015年12月，任台州中洲船舶制造有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，任泰州亿利帮清洗有限公司销售经理；2018年5月至今，任北京华信科泰通信技术股份有限公司市场部经理。2018年5月至今，任澳程（北京）咨询有限公司执行董事；2018年5月至今，任北京久臣世纪汽车销售服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任蚂蚁金信（北京）网络科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京久臣汽车租赁服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京八方顺达汽车租赁有限公司监事；2018年7月至今，任青岛久瑞利铭投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年7月至今，任青岛久瑞万盛投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今，任云南嘉唯投资有限公司执行董事；2018年8月至今，任云南麦祺科技有限公司执行董事；2018年9月至今，任云南众众网电子商务有限公司执行董事。

2、舒捷，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2014年6月，就职于招商银行武汉分行，任部门总经理。2014年7月至2016年9月，就职于北京瀚亚世纪资产管理有限公司，任分公司总经理。2016年9月至2017年1月，就职于上海为方股权投资基金管理有限公司，任分公司总经理。2017年1月至2017年6月，就职于资舟基金销售有限公司，任区域总经理。2017年6月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任副总裁。

3、李卫东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月至1999年6月，就职于宝鸡市应运化学厂，任电气技术员。1999年6月至2001年6月，就职于宝鸡市人民银行，任招待所所长。2001年6月至2006年6月，就职于太平洋人寿保险公司，任营销部经理。2006年6月至2015年5月，就职于深圳美鹏机械设备有限公司广西分公司，任分公司总经理。2015年5月至2017年2月，就职于深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司，任陕西大区总经理。2017年2月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任财富端副总裁。

4、白宪君，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年12月至1986年7月，就职于内蒙古察右前旗物质局，任财务。1986年8月至1988年8月，于中央广播电视大学学习，就读经济管理专业。1988年9月至2005年12月，就职于内蒙古察右前旗物质局，任部门经理。2005年12月至2014年10月，就职于内蒙古乌兰察布市神舟家园商城置业有限公司，任执行经理。2014年11月至2017年2月，就职于深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司，任副总裁。2017年3月至2018年4月，就职于乌兰察布市融诚小额贷款公司，任总经理。2018年4月至2019年1月，就职于亚太诚华（北京）投资基金管理有限公司。2019年1月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任副总裁。

5、刘丽华，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年3月至1997年6月，就职于内蒙古乌兰察布房产局，任

职员。1997年7月至2004年6月，就职于内蒙古乌兰察布热力公司，任财务科长。2004年7月至今，就职于内蒙古乌兰察布热力公司，任工会主席。

6、卢婷婷，女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015年6月至2015年12月，就职于天亿正和服务咨询有限公司，任行政前台。2016年1月至2017年7月，就职于北京天路投资服务有限公司，任客户经理。2017年7月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任综合经理。

7、梁华锋，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2011年11月，就职于央视国际网络有限公司，任频道制片。2011年11月至2013年6月，就职于中国经济网任务频道，任频道制片。2013年7月至2015年3月，就职于多彩饰家品牌管理有限公司，任企划经理。2015年3月至2016年5月，就职于北京信投资产管理有限公司，任企宣经理。2016年6月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任品宣经理。

8、牛海玉，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年7月，就职于天津勃登建筑工程技术发展有限公司，任材料主管。2008年8月至2010年7月，就职于韩国大星集团，任材料经理。2010年11月至2013年2月，就职于SSBA楼宇北欧咨询（北京）有限公司，任行政经理。2013年3月至2017年3月，就职于重庆市兴茂产业发展集团有限公司，任行政财务经理。2017年3月至2018年5月，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，

任行政总监。2018年5月至今，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，任市场部副经理。

9、王艳娇，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年3月至2015年6月，就职于北京贞光科技有限公司，任会计。2015年6月至2015年12月，就职于北京中企开元会计服务有限公司，任会计。2016年1月至2017年5月，就职于北京环亚航空服务有限责任公司，任会计。2017年6月至2018年8月，就职于北京易方科教科技有限公司，任会计。2018年8月至今，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，任会计。

10、孙静然，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，就职于中国银河证券股份有限公司，任客户经理。2017年5月至2018年10月，就职于北京中电联环保股份有限公司，任证券事务代表。2018年11月至今，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，任董秘助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事、高级管理人员的提名、任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日