

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 董事换届公告

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）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十二次会议于2019年4月2日审议并通过：

提名王念峰、吕花、冯建军、栾宁宁、陆晓野为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

会议由董事长王念峰先生主持。

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

董事王念峰持有公司股份 10,400,000 股，占公司股本的 58.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕花持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 31.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事栾宁宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆晓野持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陆晓野，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京控制工程研究所，研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任北京控制工程研究所工程师；2001 年 7 月至 2014 年 6 月，历任华夏基金管理有限公司信息技术部副总、总经理、总监、首席信息官，全国专业标准化技术委员会委员，基金业协会信息技术专业委员会副主任委员；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任北京网利科技有限公司总裁；2016 年 5 月至今，任江西博看股权投资管理有限公司投资合伙人（兼职）；2018 年 2 月至今，任深圳市金证科技股份有限公司副总裁。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事提名和选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事会、监事会将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京慧峰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日