

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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三十九次会议于2019年4月3日审议并通过：

选举张国强、张禾、宋海英、滕人杰、吴勇、方建一、张进华、刘小诗为公司董事，其中方建一、张进华、刘小诗为公司独立董事，任职期限三年，自公司2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张国强主持。

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

董事张国强持有公司股份 13,264,430 股，占公司股本的 28.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事张禾持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋海英持有公司股份 937,444 股，占公司股本的 2.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事滕人杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

独立董事方建一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张进华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘小诗持有公司股份 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

1. 方建一先生，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级会计师，高级工程师。历任首钢宾馆开发公司财务科项目核算员、计财科计划员；北京东直门国际公寓计财部计划员、总会计师助理、财务部副经理；首钢日电电子有限公司财务科科长。

长（筹备期）、总经理助理兼财务部经理；首钢国际经贸部财务处副处长；首钢中首公司业务部财务处副处长、总经理助理；首钢船务公司副总经理、首钢集团有限公司海外总部金融财务部融资处处长、金融财务部副部长、开发部副部长、总经理财务助理、总会计师、董事。曾兼任华夏银行董事、副董事长；生命人寿股份有限公司董事长。

2. 刘小诗先生，1955 年 5 月出生， 历任山东胜利石油化工总厂炼油厂工人、干部；石油工业部炼油化工生产司干部；中国石油化工总公司生产经营管理部干部；美国纽约州立大学研究基金会财务分析师；中国石油化工总公司生产经营管理部干部；美国科比亚咨询公司项目经理；韩国三星(中国)投资有限公司副总经理；现任中国国际金融股份有限公司业务支持协调部执行副总经理。

3. 张进华先生，1965 年 2 月出生， 历任中国汽车技术研究中心信息研究助理工程师、《年鉴》信息研究室副主任、情报所政策研究所所长、信息研究副主任；中国汽车工程学会信息研究、管理副秘书长；现任中国汽车工程学会信息研究、管理常务副理事长兼秘书长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）北京亿华通科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日