

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 关于公司董事长、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）换届的基本情况

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一次会议于2019年4月12日审议并通过：

选举沈力先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命沈力先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命朱义元先生、孙岚峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命孙岚峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命孙岚峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由沈力先生主持。

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

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一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举查秋瑞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由查秋瑞女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理沈力先生持有公司股份 14,280,000 股，占公司股本的 45.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副经理朱义元先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书兼财务总监孙岚峰先生持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席查秋瑞女士持有公司股份 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

李德刚，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 3 月至 2005 年 6 月，在北京普朗新技术有限公司从事销售工作；2005 年 6 月至 2010 年 7 月，在北京海天起点技术服务有限公司担任销售经理；2010 年 7 月至今，在北京华创方舟科技股份有限公司担任销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有限规定，本次换届属于公司监事会全体监事成员任期结束正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日