

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件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）1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举徐海洋为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事徐海洋持有公司股份 716,400 股，占公司股本的 55.28%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名马迎军为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事马迎军持有公司股份 12000 股，占公司股本的 9.26%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名李迪为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事李迪持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 6.94%。不是失信联合惩戒对象。

(四) 1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名李娜为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事李娜持有公司股份 199200 股，占公司股本的 15.37%。不是失信联合惩戒对象。

(五) 1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名杨永强为公司董事，任职期限 3，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事杨永强持有公司股份 54000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事的议案》
- 3、《关于选举李迪为公司第二届董事会董事的议案》
- 4、《关于选举李娜为公司第二届董事会董事的议案》
- 5、《关于选举杨永强为公司第二届董事会董事的议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日