

证券代码：430285

证券简称：锐创信通

主办券商：申万宏源

北京锐创信通科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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十一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名刘志春、刘志红、王东、殷乐、李兵为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘志春主持。

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、换届后董事人员情况

董事刘志春持有公司股份 7,313,000 股，占公司股本的 6.3311%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志红持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.3605%。不是失信联合惩戒对象。

董事王东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李兵持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0454%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019

年 4 月 18 日审议并通过：

提名陈春楼为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈春楼主持。

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、换届后监事人员情况

监事陈春楼持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.3605%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名梅玉娟、周东为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由陈春楼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事梅玉娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

周东，男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历。工作经历：1999 年 1 月至 2017 年 3 月任北京和协航电信息科技有线公司部门经理、客户经理；2017 年 4 月至今任北京锐创信通科技股份有限公司硬件经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

- （一）《北京锐创信通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《北京锐创信通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《北京锐创信通科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日