

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司董事长、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 22 日审议并通过：

选举蔡凯为公司董事长，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

选举董事马昕昊先生为公司副董事长，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

任命董事马昕昊先生为公司总经理，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

任命董事苏振明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

任命董事闵志华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

任命甄亚静女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

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。

会议由蔡凯先生主持。

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、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 22 日审议并通过：

选举监事孔宁女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，与本届董事会一致。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孔宁女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长蔡凯持有公司股份 2,980,107 股，占公司股本的 19.7358%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长马昕昊先生持有公司股份 992,070 股，占公司股本的 6.57%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理马昕昊先生持有公司股份 992,070 股，占公司股本的 6.57%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理苏振明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理闵志华先生持有公司股份 623,630 股，占公司股本的 4.13%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监兼董事会秘书甄亚静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席孔宁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

该换届符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。

三、备查文件

《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》及相关文件。

《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》及相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日