

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司董事会、监事会 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十三次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名苑德彬先生、李璐先生、刘增健先生、巴春玉女士、张晶珏女士为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长苑德彬主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事苑德彬持有公司股份6,162,000股，占公司股本的58.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事李璐持有公司股份1,460,000股，占公司股本的13.90%。不是失

信联合惩戒对象。

董事刘增健持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事巴春玉持有公司股份 137,000 股，占公司股本的 1.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晶珏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名赵国玉先生、宋永斌先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑芃主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事赵国玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋永斌持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵国玉，汉族，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，2005年6月毕业于北京工商大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2005年5月至2007年4月，就职于北京捷通华声软件技术公司，担任研发工程师；2007年5月至2008年1月，就职于北京海辉软件集团，外派到微软就职测试开发工程师；2008年2月至2010年4月，就职于微软工程院，担任测试开发工程师；2010年4月至2012年7月，就职于雅虎北京研发中心，担任高级测试开发工程师；2012年7月至2013年11月，就职于Zynga中国研发中心，担任测试主管；2013年11月至2014年5月，就职于App annie，担任测试主管；2014年6月至2015年5月，就职于Amazon Lab 126，担任高级测试开发工程师；2015年5月至2018年1月，就职于Linkedin北京研发中心，担任研发经理；2018年1月至2018年9月，就职于东峡大通软件有限公司，担任测试总监；2018年9月至今，就职于自如科技软件有限公司，担任测试总监。

（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2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月22日审议并通过：

选举梁佳惠为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。

会议由梁佳惠主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事梁佳惠持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司的发展，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

- 1、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《北京德信德胜科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日