

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名曾茜为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名赵忠伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名黄强为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王苏阳为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名姚威为公司董事，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 10 日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾茜主持。

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

董事曾茜持有公司股份 4,005,000 股，占公司股本的 19.6324%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄强持有公司股份 1,624,500 股，占公司股本的 7.9632%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵忠伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王苏阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

姚威，男，汉族，出生于 1987 年 4 月，籍贯河北省玉田县，毕业于北京工业大学，工商管理专业，大专生。2008 年 9 月至今，在北京维信通科技股份有限公司任销售副总兼项目经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日