

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名韩清为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名何剑虹为公司监事，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 10 日前以书面、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩清主持。

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

监事韩清持有公司股份 1,045,500 股，占公司股本的 5.1250%。不是失信联合惩戒对象。

监事何剑虹持有公司股份 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

前述监事均为连选连任，无新任监事。

### 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监事会第八次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日