

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事、监事换届选举公告

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十五次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举林明奇、曹文艳、王威、丁凤贵、罗勇为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议后生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林明奇主持。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

董事林明奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹文艳持有公司股份 26,142,740 股，占公司股本的 53.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事王威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁凤贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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六次会议于 2019 年

4月23日审议并通过：

选举吴世立、郭亮亮、林建斌为公司第二届监事候选人，任职期限三年，自2018年年度股东大会审计后生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴世立主持。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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

监事吴世立持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭亮亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林建斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举,对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京帮安迪信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日