

证券代码：870628

证券简称：融海数据

主办券商：东北证券

北京融海数据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）董事会换届的基本情况

1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举赵平杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举段义为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举杨立群为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举王辰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举胡大祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次选举董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长赵平杰先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事赵平杰持有公司股份 3,549,000 股，占公司股本的 35.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事王辰持有公司股份 2,096,000 股，占公司股本的 20.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨立群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡大祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1、监事会换届的基本情况

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：

选举程实为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举郝强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次选举监事均为连选连任，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

会议由监事会主席程实先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事程实持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郝强持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届保证了公司董事会、监事会及日常工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京融海数据科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京融海数据科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日