

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

选举刘壤为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘壤为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命马天来为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命马天来为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命闫艺为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘壤女士主持。

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

董事长、总经理刘壤持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 48.00%。不是失信

联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书马天来持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监闫艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

选举崔成玉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔成玉主持。

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

监事会主席崔成玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满后正常换届，公司董事会、监事会和高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京活动邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日