

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司 关于完成董事、监事换届选举及高管聘任的公告

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

1、董事及监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 13 日召开，审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举王金波、黄晴、杨晓军、丛若男、李猛为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议通过之日起生效；

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举冯海忠、郭军辉为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议通过之日起生效；

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。会议由王金波先生主持。

2、职工代表监事选举的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一

次职工代表大会于 2019 年 4 月 18 日审议并通过《关于选举王鑫为公司第二届监事会职工监事的议案》。

选举王鑫先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与公司 2018 年年度股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工代表 15 人。会议由丛若男主持。

3、董事长、监事会主席及高级管理人员选举、任命情况

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：

(1)《关于选举王王金波先生第二届董事会董事长的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

(2)《关于聘任王金波先生为总经理的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

(3)《关于聘任杨晓军先生为副总经理的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

(4)《关于聘任丛若男女士为财务总监兼董事会秘书》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

4、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：

《关于选举王鑫先生为公司第二届监事会主席的议案》，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

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、总经理王金波先生持有公司股份 2,507,430 股，占公司股本的 47.31%，不是失信联合惩戒对象。

董事黄晴女士持有公司股份 513,570 股，占公司股本的 9.69%，不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理杨晓军先生持有公司股份 1,510,500 股，占公司股本的 28.50%，不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监兼董事会秘书丛若男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事、监事会主席王鑫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事郭军辉女士持有公司股份 0 股，占用公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事冯海忠先生持有公司股份 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

1、董事王金波先生、杨晓军先生、黄晴女士、丛若男女士均为连任，李猛先生为新任。

董事：李猛先生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，北京工业职业技术学院电力工程及自动化专业，专科学历。

主要工作经历：2007 年 10 月至 2010 年 6 月于北京创原天地科技有限公司任 JAVA 软件工程师；2010 年 7 月至 2011 年 2 月于东南融通(中国)系统工程有限公司任(代理)项目经理；2011 年 2 月至 2014 年 2 月于金舵时代(北京)科技有限公司任项目经理；2014 年 2 月至 2015 年 7 月于北京国华汇银科技有限公司（天成控股）任 POS 项目开发主管；2015 年 7 月至 2017 年 9 月于北京东汇宝支付有限公司任高级软件工程师；2017 年至今于北京银商融信支付技术股份有限公司任技术经理。

2、职工代表监事王鑫、股东代表监事郭军辉均为连任，监事冯海忠为新任。

股东代表监事：冯海忠先生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月出生，山西农业大学软件工程专业，本科学历。

主要工作经历：2017 年 1 月至 2017 年 5 月于北京绘云天科技有限公司开发部任 java 开发工程师；2018 年 5 月至今于北京银商融信支付技术股份有限公司研发中心任 java 开发工程师。

二、换届公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，是公司正常换届，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

（三）《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日

附：第二届董监高首次任命人员简历：