

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第第一次次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举曾茜为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

选举赵忠伟为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

聘任曾茜为公司总经理兼财务总监，任期任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾茜主持。

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

2. 换届后董监高人员情况

董事长曾茜持有公司股份 4,005,000 股，占公司股本的 19.6324%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵忠伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1. 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举韩清为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 14 日。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩清主持。

本次换届不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

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提高公司的管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日