

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

提名盛国辉、李巍、盛学之、王文博、龚利华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛国辉主持。

本次换届尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

董事盛国辉持有公司股份 26,433,000 股，占公司股本的 80.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事李巍持有公司股份 2,640,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛学之持有公司股份 3,927,000 股，占公司股本的 11.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚利华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

提名胡双为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名田坤为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梅杰主持。

本次换届尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

监事胡双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事田坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

田坤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 05 月出生，大专学历。2007 年 10 月至 2012 年 09 月，就职于京长河时代科技有限公司，任采购部主管；2012 年 10 月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任采购部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

提名梅杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由梅杰主持。

本次换届不需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

职工代表监事梅杰持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司

董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京中电拓方科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、《北京中电拓方科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日